

Haushaltsplan 2018**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** Abteilung für soziale Angelegenheiten**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 SGB XII**
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	7,25	8,25
davon Beamte	3	2
davon tariflich Beschäftigte	4,25	6,25

Kostenstelle 50000000**Budget** 15

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	633	0	0	0	0	0
42110100	Kostenbeiträge,Aufw.ersatz,Kostenersatz (a.E.) HzL	633	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	64	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	64	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.388	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	21.388	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	22.085	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-298.284	-317.050	-294.650	-300.400	-306.250	-312.200
50110000	Bezüge Beamten	-58.907	-53.050	-124.450	-126.950	-129.500	-132.100
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-5.493	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-180.646	-205.000	-127.850	-130.400	-133.000	-135.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.347	-15.900	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.173	-39.800	-24.850	-25.350	-25.850	-26.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.717	-3.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
12	Versorgungsaufwendungen	-35.288	-36.100	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-28.793	-30.250	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.495	-5.850	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048	-900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.048	-900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.622	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-6.622	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.147	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-8.147	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-349.389	-354.050	-376.500	-382.250	-388.100	-394.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-327.304	-354.050	-376.500	-382.250	-388.100	-394.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-327.304	-354.050	-376.500	-382.250	-388.100	-394.050
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
26	Ergebnis (22 und 25)	-327.304	-354.050	-376.500	-382.250	-388.100	-394.050
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)	-327.304	-354.050	-376.500	-382.250	-388.100	-394.050

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053110102
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

zum Produkt 05 311 01 02

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.827	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.827	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-287.122	-317.050	-294.650	-300.400	-306.250	-312.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.100	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.122	-354.050	-376.500	-382.250	-388.100	-394.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-281.295	-354.050	-376.500	-382.250	-388.100	-394.050
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 2018**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** Abteilung für Integrationsangelegenheiten**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 dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Zielsetzung**01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes**

Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	10,15	10,15
davon Beamte	4	5
davon tariflich Beschäftigte	6,15	5,15

Kostenstelle 50100000**Budget** 15

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.055	205.550	145.550	5.550	5.550	5.550
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	75.914	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	40.385	200.000	140.000	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	5.229	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	3.034.743	39.500	92.500	92.500	92.500	92.500
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	74.662	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42110800	Kostenerstattung des Landes für Erstunterbringung	2.875.738	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	101	0	0	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	78.782	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) Asyl	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000	Andere sonstige Transfererträge	5.460	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.986	1.290.000	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	231.986	1.290.000	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587.855	4.783.100	2.705.750	2.705.750	2.705.750	2.705.750
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	6.279.738	4.540.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
44810500	Erst. Land Betreuungspauschale LAufG (Kontigentf.)	16.500	14.650	750	750	750	750
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	291.299	227.950	105.000	105.000	105.000	105.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	90	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	228	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.868	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.247	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	620	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	9.984.506	6.318.150	4.162.400	4.022.400	4.022.400	4.022.400
11	Personalaufwendungen	-416.953	-479.200	-506.800	-516.750	-526.900	-537.300
50110000	Bezüge Beamten	-81.940	-159.900	-140.700	-143.500	-146.350	-149.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-259.464	-243.250	-281.100	-286.700	-292.450	-298.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.836	-18.850	-21.800	-22.250	-22.700	-23.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-50.544	-47.200	-54.600	-55.700	-56.800	-57.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.170	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12	Versorgungsaufwendungen	-49.086	-108.850	-88.350	-88.350	-88.350	-88.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-40.051	-91.200	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.034	-17.650	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.121	-75.800	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
52350200	Erst. Projekte verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	-1.949	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.295	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.386	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-1.077	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-77.496	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.894	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-43.198	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-406.368	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.458	-2.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.574	-8.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.752	-8.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.822	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-6.556.368	-3.664.000	-3.489.000	-3.349.000	-3.349.000	-3.349.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.985	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-94.680	-200.000	-140.000	0	0	0
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-174.526	-1.810.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-14.179	-52.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-2.985.120	-1.012.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-881.212	-570.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-29.013	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-2.765	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	-2.365.660	0	0	0	0	0
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-5.228	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.422	-972.450	-1.068.700	-1.068.700	-1.068.700	-1.068.700
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-521.375	-970.350	-1.066.600	-1.066.600	-1.066.600	-1.066.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	-1.972	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-75	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.097.525	-5.308.300	-5.202.650	-5.072.600	-5.082.750	-5.093.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.886.982	1.009.850	-1.040.250	-1.050.200	-1.060.350	-1.070.750
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)	1.886.982	1.009.850	-1.040.250	-1.050.200	-1.060.350	-1.070.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	1.886.982	1.009.850	-1.040.250	-1.050.200	-1.060.350	-1.070.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.310	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.310	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	1.884.672	1.007.550	-1.042.550	-1.052.500	-1.062.650	-1.073.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053130101**Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte****zum Produkt 05 313 01 01****41440000 und 53118350**

Zuweisungen für die Projekte "Entwicklung altengerechte Quartiere" (10.000 Euro) und "Quartier Eschweiler-West" (130.000 Euro).

44110300

Die Veranschlagung erfolgte bis einschl. 2016 unter Produkt 10 522 0103.

44810100 bis 44810600

Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage.

52840300

In 2016 und 2017 erhöhte Aufwendungen für die Ausstattung Gutenbergstraße und Container Stich 30. Nunmehr Anpassung an den "regelmäßigen" Bedarf.

53118000

Umsetzung des Integrationskonzeptes.

53380200

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

53380400, 53380500, 53380600, 53380700 und 53380800

Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage.

54990200

Mitgliedsbeitrag Verein für Sozialplanung e.V. (VSOP).

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.937	200.000	140.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.640.674	39.500	92.500	92.500	92.500	92.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.409	1.290.000	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.598.829	4.783.100	2.705.750	2.705.750	2.705.750	2.705.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	620	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.600.470	6.312.600	4.156.850	4.016.850	4.016.850	4.016.850
10	- Personalauszahlungen	-422.744	-479.200	-506.800	-516.750	-526.900	-537.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-108.850	-88.350	-88.350	-88.350	-88.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-340.782	-75.800	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
14	- Transferzahlungen	-6.882.329	-3.664.000	-3.489.000	-3.349.000	-3.349.000	-3.349.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-527.790	-972.450	-1.068.700	-1.068.700	-1.068.700	-1.068.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.173.645	-5.300.300	-5.192.900	-5.062.850	-5.073.000	-5.083.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.426.825	1.012.300	-1.036.050	-1.046.000	-1.056.150	-1.066.550
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 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	5,05	4,05
davon Beamte	1,4	1,4
davon tariflich Beschäftigte	3,65	2,65

Kostenstelle 510000000**Budget** 16

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	138.946	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	138.946	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.771	1.004.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
44810200	Erstattung vom Land UVG	444.758	1.004.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	13	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	61	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	23	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	14.916	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	598.717	1.434.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
11	Personalaufwendungen	-181.162	-171.900	-254.700	-259.800	-264.950	-270.200
50110000	Bezüge Beamten	-12.291	-9.350	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-9.792	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-124.028	-127.350	-191.350	-195.200	-199.100	-203.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.586	-9.850	-14.850	-15.150	-15.450	-15.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.690	-24.750	-37.150	-37.900	-38.650	-39.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-775	-600	-650	-650	-650	-650
12	Versorgungsaufwendungen	-7.363	-6.350	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.008	-5.300	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.355	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.789	-201.150	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
52310000	Kostenerstattung an Land	-64.570	-201.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-219	-150	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-988.657	-2.150.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-988.657	-2.150.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-34	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.242.004	-2.529.400	-2.736.650	-2.741.750	-2.746.900	-2.752.150

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-643.286	-1.095.400	-711.650	-716.750	-721.900	-727.150
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)	-643.286	-1.095.400	-711.650	-716.750	-721.900	-727.150
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)	-643.286	-1.095.400	-711.650	-716.750	-721.900	-727.150
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)	-643.286	-1.095.400	-711.650	-716.750	-721.900	-727.150

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen****zum Produkt 05 341 01 01****42120100, 44810200, 5339000 und 52310000**

Die Ansatzbildung berücksichtigt die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 einschl. der zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung NRW vereinbarten Erstattungsregelungen.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	138.946	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449.437	1.004.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	61	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.444	1.434.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
10	- Personalauszahlungen	-196.176	-171.900	-254.700	-259.800	-264.950	-270.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.350	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.998	-201.150	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
14	- Transferzahlungen	-1.003.813	-2.150.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.987	-2.529.400	-2.736.650	-2.741.750	-2.746.900	-2.752.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-674.543	-1.095.400	-711.650	-716.750	-721.900	-727.150
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 2018**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** Abteilung für soziale Angelegenheiten**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	2	2,15
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2,15

Kostenstelle 50000000**Budget** 15

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0	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	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	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-198.721	-103.500	-108.100	-110.300	-112.550	-114.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.331	-81.400	-85.000	-86.700	-88.450	-90.200
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-65.861	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.137	-6.300	-6.600	-6.750	-6.900	-7.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-12.895	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.960	-15.800	-16.500	-16.850	-17.200	-17.550
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-18.538	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	-25.000	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-68.574	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.174	-22.850	-75.150	-75.150	-75.150	-75.150
53118090	Allgemeine Zuschüsse frei Wohlfahrtsverbände	-52.300	-52.300	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	-350	-350	-350	-350
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-292.609	-181.100	-186.900	-189.100	-191.350	-193.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-292.609	-181.100	-186.900	-189.100	-191.350	-193.700
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

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-292.609	-181.100	-186.900	-189.100	-191.350	-193.700
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)	-292.609	-181.100	-186.900	-189.100	-191.350	-193.700
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)	-292.609	-181.100	-186.900	-189.100	-191.350	-193.700

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510101
Sonstige soziale Angelegenheiten****zum Produkt 05 351 01 01****53118000**

Zuschüsse für Altentagesstätte, AWO, SkF e.V., Bürgerbegegnungsstätte etc.

53118090

Der Ansatz wird ab 2018 bei Sachkonto 53118000 veranschlagt.

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-178.253	-103.500	-108.100	-110.300	-112.550	-114.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
14	- Transferzahlungen	-68.574	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-314	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.141	-181.100	-186.900	-189.100	-191.350	-193.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.751	-181.100	-186.900	-189.100	-191.350	-193.700
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 2018**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** Abteilung für soziale Angelegenheiten**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	4,65	4,65
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,65	4,65

Kostenstelle 50000000**Budget** 15

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.294	50	50	50	50	50
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	53.294	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	342	700	700	700	700	700
43210500	Eintrittsgelder	342	700	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011	9.250	12.250	12.250	12.250	12.250
44210100	Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
44210300	Abgabe von Verpflegung	10.011	9.000	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	63.647	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen	-229.628	-232.600	-232.050	-236.700	-241.400	-246.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-155.035	-182.900	-182.450	-186.100	-189.800	-193.600
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-22.077	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.888	-14.150	-14.150	-14.450	-14.750	-15.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-4.467	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-29.903	-35.550	-35.450	-36.150	-36.850	-37.600
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-6.258	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.090	-12.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.261	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-684	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.809	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmittel	-8.644	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-160	-250	-250	-250	-250	-250
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-532	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-448	-550	-450	-450	-450	-450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-448	-550	-450	-450	-450	-450
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-343	-800	-800	-800	-800	-800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-1.173	0	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	0	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-932	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-245.754	-248.800	-254.950	-259.600	-264.300	-269.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.107	-238.800	-241.950	-246.600	-251.300	-256.150
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)	-182.107	-238.800	-241.950	-246.600	-251.300	-256.150
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)	-182.107	-238.800	-241.950	-246.600	-251.300	-256.150
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)	-182.107	-238.800	-241.950	-246.600	-251.300	-256.150

**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.

52910000

Honorar für Musiker bei Sonderveranstaltungen im städtischen Seniorenzentrum.

54210000

Die städtische Seniorenstube wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften bewirtschaftet. Als pauschaler Auslagenersatz erhält die Helferin pro Einsatz 5,20 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.294	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011	9.250	12.250	12.250	12.250	12.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.647	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-208.913	-232.600	-232.050	-236.700	-241.400	-246.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.779	-12.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.544	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.236	-248.250	-254.500	-259.150	-263.850	-268.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-160.589	-238.250	-241.500	-246.150	-250.850	-255.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 053510102****Unterstützende Seniorenarbeit**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA054 Seniorenzentrum Marienstraße 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.322,09 0,00 -1.322,09	-1.322,09 -1.322,09	