

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 500 Sozialamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.513	108.000	121.500	122.500	97.500	98.500	99.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	15.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.110	0	1.500	1.000	500	500	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	921.425	1.027.500	982.000	988.000	994.000	1.000.000	1.006.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.070.536	1.145.500	1.115.000	1.121.500	1.102.000	1.109.000	1.115.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	838.694	867.500	903.400	922.600	945.100	968.400	991.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.438	90.900	115.800	112.800	86.300	86.300	86.300
2.04	- Abschreibungen	137.535	63.700	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	716.094	816.500	776.500	776.500	776.500	776.500	776.500
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.817.404	1.844.200	1.938.900	1.955.100	1.951.100	1.974.400	1.997.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-746.868	-698.700	-823.900	-833.600	-849.100	-865.400	-881.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	46.180	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-46.180	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-46.180	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-793.048	-698.700	-823.900	-833.600	-849.100	-865.400	-881.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-793.048	-698.700	-823.900	-833.600	-849.100	-865.400	-881.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.391	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.831	31.100	90.100	95.100	99.200	102.100	106.100
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	73.482	500	59.500	64.500	68.600	71.500	75.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	134.561	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	16.250	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-811.488	-729.800	-914.000	-928.700	-948.300	-967.500	-988.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 500 Sozialamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.524	108.000	121.500	122.500	97.500	98.500	99.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.110	0	1.500	1.000	500	500	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	921.937	1.027.500	982.000	988.000	994.000	1.000.000	1.006.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.162	1.145.500	1.115.000	1.121.500	1.102.000	1.109.000	1.115.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	838.694	867.500	903.400	922.600	945.100	968.400	991.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	92.884	90.900	115.800	112.800	86.300	86.300	86.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	716.450	816.500	776.500	776.500	776.500	776.500	776.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.420	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
02.07	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.449	1.780.500	1.801.300	1.817.500	1.813.500	1.836.800	1.859.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.287	-635.000	-686.300	-696.000	-711.500	-727.800	-744.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-468.287	-635.000	-686.300	-696.000	-711.500	-727.800	-744.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 500 Sozialamt								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-468.287	-635.000	-686.300	-696.000	-711.500	-727.800	-744.300

Produktübersicht Teilhaushalt 500 Sozialamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Aufwendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	Produkte im Teilhaushalt 500 Sozialamt						
311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt		24.200	-24.200			
311-02	Hilfe zur Pflege		15.900	-15.900			
311-04	Hilfen zur Gesundheit		3.800	-3.800			
311-05	Hilfen in anderen Lebenslagen		3.800	-3.800			
311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		132.400	-132.400			
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe	1.500	177.900	-176.400			
312-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.000	29.300	-300			
312-03	Einmalige Leistungen	12.000	11.700	300			
312-04	Arbeitslosengeld II	101.000	105.800	-4.800			
313-01	Leistungen nach dem AsylbLG	119.500	402.100	-282.600			
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	112.000	134.300	-22.300			
346-01	Wohngeld	690.000	834.700	-144.700			
351-01	Elterngeld, Erziehungsgeld	50.000	92.900	-42.900			
351-02	Versicherungsangelegenheiten		58.600	-58.600			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 500 Sozialamt	1.065.000	1.936.100	-871.100			

Produktübersicht Teilhaushalt 500 Sozialamt Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	Produkte im Teilhaushalt 500 Sozialamt						
311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt		-22.600				
311-02	Hilfe zur Pflege		-14.300				
311-04	Hilfen zur Gesundheit		-2.200				
311-05	Hilfen in anderen Lebenslagen		-2.200				
311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-130.800				
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe	1.500	-151.900				
312-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.000	-29.300				
312-03	Einmalige Leistungen	12.000	-11.700				
312-04	Arbeitslosengeld II	101.000	-105.800				
313-01	Leistungen nach dem AsylbLG	119.500	-227.800				
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	112.000	-131.100				
346-01	Wohngeld	690.000	-831.500				
351-01	Elterngeld, Erziehungsgeld	50.000	-88.000				
351-02	Versicherungsangelegenheiten		-52.100				
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 500 Sozialamt	1.065.000	-1.713.300				

Produktbeschreibung für das Produkt 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Stadt Melle							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	500	Sozialamt					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Kostenträger	311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
500 - Sozialamt				Frau Feind			
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration							
Beschreibung der Leistung							
Die Beratung über soziale Hilfen und Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII)							
Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Die Leistungsberechtigten, die nicht in einer Einrichtung wohnen, erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von monatlichen Regelsätzen und einmaligen Leistungen, Leistung für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen erbracht. Ebenfalls zur HLU gehören die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche.							
Zur Hilfe zum Lebensunterhalt gehört insbesondere auch die Heranziehung Verpflichteter zum Unterhalt.							
Sozialhilfeträger ist der Landkreis Osnabrück. Die Aufgabenerledigung ist durch Heranziehungssatzung auf die Stadt Melle delegiert worden.							
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)							
Strategische(s) Ziel(e):							
2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel							
Handlungsschwerpunkt(e):							
2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.							
Was wollen wir erreichen?							
- Sicherung des Lebensunterhalts für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kindern sowohl in andauernden wie auch in einmaligen Notlagen							
- Perfekte Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Rechtsanwendung mit den zur Verfügung stehenden Mitarbeiterressourcen							
Was müssen wir dafür tun?							
- Angemessene Fallzahlen je Sachbearbeiter							
- Fortbildung der Mitarbeiter							
- Arbeitsplatzgestaltung							
- Standardsicherung							
- Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote							
Ressourcen 2019				Aufwand	Ertrag	Saldo	
Budget Produktverantwortung				500	0	500	
Personalbudget				22.100	0	22.100	
Budget Abschreibung				0	0	0	
Budget Leistungsverrechnung				1.600	0	1.600	
Investitionen 2019				Auszahlung	Einzahlung	Saldo	
Investitionen				0	0	0	
Kennzahlen (Haushaltsplanung)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfeeempfänger		67	70				

Produktbeschreibung für das Produkt 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Kostenträger	311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,34	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	20.147	23.300	22.100	22.500	23.000	23.700	24.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170	0	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.317	23.300	22.600	23.000	23.500	24.200	24.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-20.317	-23.300	-22.600	-23.000	-23.500	-24.200	-24.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.317	-23.300	-22.600	-23.000	-23.500	-24.200	-24.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-20.317	-23.300	-22.600	-23.000	-23.500	-24.200	-24.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.831	-24.900	-24.200	-24.600	-25.100	-25.800	-26.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Budgetierte Mittel für Fortbildung (500 Euro). Die bisherige Veranschlagung erfolgte beim Produkt 311-09

Produktbeschreibung für das Produkt 311-02 Hilfe zur Pflege						
Stadt Melle						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	500	Sozialamt				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Kostenträger	311-02	Hilfe zur Pflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				Frau Feind		
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration						
Beschreibung der Leistung						
Die Beratung über soziale Hilfen und Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen im Bereich der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch (SGB XII)						
Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere häusliche Pflege und Hilfsmittel. Sachlich zuständig ist der Landkreis Osnabrück. Für die nicht stationär untergebrachten Personen ist die Aufgabenerledigung durch Satzung auf die Stadt Melle delegiert worden.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel						
Handlungsschwerpunkt(e): 2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.						
Was wollen wir erreichen?						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der ambulanten Betreuung von pflegebedürftigen Personen, soweit diese keine oder nicht auskömmliche Leistungen der gesetzlichen Pflegekasse erhalten - Perfekte Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Rechtsanwendung mit den zur Verfügung stehenden Mitarbeiterressourcen 						
Was müssen wir dafür tun?						
<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Fallzahlenbearbeitung je Sachbearbeiter - Fortbildung der Mitarbeiter - Arbeitsplatzgestaltung - Standardsicherung - Vermittlung/Beratung Unterstützungsangeboten 						
Ressourcen 2019		Aufwand		Ertrag		Saldo
Budget Produktverantwortung		0		0		0
Personalbudget		14.300		0		14.300
Budget Abschreibung		0		0		0
Budget Leistungsverrechnung		1.600		0		1.600
Investitionen 2019		Auszahlung		Einzahlung		Saldo
Investitionen		0		0		0
Kennzahlen (Haushaltsplanung)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfsbedürftige		22				
Stellenplanauszug		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil		0,15	0,24	0,26	0,26	0,26

Produktbeschreibung für das Produkt 311-02 Hilfe zur Pflege

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Kostenträger	311-02	Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-02 Hilfe zur Pflege

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	13.510	7.100	14.300	14.600	14.900	15.300	15.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.510	7.100	14.300	14.600	14.900	15.300	15.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.510	-7.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.300	-15.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-13.510	-7.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.300	-15.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-13.510	-7.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.300	-15.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.024	-8.700	-15.900	-16.200	-16.500	-16.900	-17.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-04 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	2.164	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.164	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-2.164	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.164	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.164	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.677	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900

Produktbeschreibung für das Produkt 311-05 Hilfen in anderen Lebenslagen							
Stadt Melle							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	500	Sozialamt					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Kostenträger	311-05	Hilfen in anderen Lebenslagen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
500 - Sozialamt				Herr Kugler			
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration							
Beschreibung der Leistung							
Die Beratung über soziale Hilfen und Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch (SGB XII) Persönliche und finanzielle Hilfestellung in besonderen Notsituationen z.B. Sozialbestattungen							
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)							
Strategische(s) Ziel(e): 2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel Handlungsschwerpunkt(e): 2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.							
Was wollen wir erreichen?							
- Persönliche und finanzielle Hilfestellung in besonderen Notsituationen - Perfekte Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Rechtsanwendung mit den zur Verfügung stehenden Mitarbeiterressourcen							
Was müssen wir dafür tun?							
- Passende Fallzahlen je Sachbearbeiter - Fortbildung der Mitarbeiter - Arbeitsplatzgestaltung - Standardsicherung - Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote							
Ressourcen 2019		Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung		0	0	0			
Personalbudget		2.200	0	2.200			
Budget Abschreibung		0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung		1.600	0	1.600			
Investitionen 2019		Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen		0	0	0			
Stellenplanauszug		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil		0,03	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-05 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	2.164	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.164	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-2.164	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.164	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.164	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.677	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900

Produktbeschreibung für das Produkt 311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Kostenträger	311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortliche Organisationseinheit

500 - Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Feind

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Beschreibung der Leistung

Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch (SGB XII)

Die Leistungen der Grundsicherung nach 4. Kapitel SGB XII umfassen insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, sowie Beiträge zur freiwilligen und privaten Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Leistungsberechtigten, die nicht in einer Einrichtung wohnen, erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von monatlichen Regelsätzen und einmaligen Leistungen, Leistung für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen erbracht.

Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Osnabrück; die Aufgabenerledigung außerhalb von Einrichtungen ist durch Satzung auf die Stadt Melle delegiert worden.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel

Handlungsschwerpunkt(e):

2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.

Was wollen wir erreichen?

- Sicherung des Lebensunterhalts für ältere und dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen
- Perfekte Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Rechtsanwendung mit den zur Verfügung stehenden Mitarbeiterressourcen

Was müssen wir dafür tun?

- Angemessene Fallzahlen je Sachbearbeiter
- Fortbildung der Mitarbeiter
- Arbeitsplatzgestaltung
- Standardsicherung
- Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	1.600	0	1.600
Personalbudget	129.200	0	129.200
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	1.600	0	1.600

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfebedürftige	328	335				

Produktbeschreibung für das Produkt 311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Kostenträger	311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,79	1,38	1,58	1,58	1,58	1,58

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	111.266	107.000	129.200	133.000	135.900	138.800	141.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	405	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.671	108.600	130.800	134.600	137.500	140.400	143.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-111.671	-108.600	-130.800	-134.600	-137.500	-140.400	-143.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-111.671	-108.600	-130.800	-134.600	-137.500	-140.400	-143.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-111.671	-108.600	-130.800	-134.600	-137.500	-140.400	-143.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.184	-110.200	-132.400	-136.200	-139.100	-142.000	-145.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Mittel für Fortbildung (1.600 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Melle							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	500	Sozialamt					
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe					
Kostenträger	311-09	Verwaltung der Sozialhilfe					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
500 - Sozialamt				Herr Kugler			
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration							
Beschreibung der Leistung							
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (ohne Leistungsbezug) - Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte - Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers - Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten - Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfegruppen als freiwillige Leistung - Verwaltung des Hilfsfonds "Meller helfen Mellern" 							
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)							
Strategische(s) Ziel(e):							
2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel							
Handlungsschwerpunkt(e):							
2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.							
Was wollen wir erreichen?							
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Hilfesuchenden über soziale und auch andere Leistungsträger in Zielrichtung "Hilfe zur Selbsthilfe" - Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII; Erzielung einer möglichst hohen Refinanzierung - Förderung der Sozialarbeit der Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfegruppen im örtlichen Bereich - Gewährung von Hilfen in besonderen Notfällen, für die sonstige gesetzliche Leistungsmöglichkeiten nicht bestehen 							
Was müssen wir dafür tun?							
<ul style="list-style-type: none"> - Passende Fallzahlen je Sachbearbeiter - Fortbildung der Mitarbeiter - Arbeitsplatzgestaltung - Standardsicherung - Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote 							
Ressourcen 2019		Aufwand		Ertrag		Saldo	
Budget Produktverantwortung		95.600		1.500		94.100	
Personalbudget		56.300		0		56.300	
Budget Abschreibung		23.900		0		23.900	
Budget Leistungsverrechnung		2.100		0		2.100	
Investitionen 2019		Auszahlung		Einzahlung		Saldo	
Investitionen		0		0		0	
Stellenplanauszug		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil		0,71	0,79	0,86	0,86	0,86	0,86

Produktbeschreibung für das Produkt 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Kostenträger	311-09	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.110	0	1.500	1.000	500	500	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.110	0	1.500	1.000	500	500	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	53.407	58.100	56.300	57.500	58.900	60.400	61.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.695	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	23.861	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	78.750	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.054	174.600	175.800	173.500	174.900	176.400	177.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-158.944	-174.600	-174.300	-172.500	-174.400	-175.900	-177.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-158.944	-174.600	-174.300	-172.500	-174.400	-175.900	-177.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-158.944	-174.600	-174.300	-172.500	-174.400	-175.900	-177.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	500	500	500	500	500	500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.457	-176.700	-176.400	-174.600	-176.500	-178.000	-180.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Erträge aus dem Verkauf von Notfallmappen (1.500 Euro)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung (1.000 Euro)

2019: Neuauflage der Notfallmappe (3.500 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe**Pos. 2.06 Transferaufwendungen**

Im Gesamtbetrag (86.500 Euro) sind folgende einzelne Positionen zusammengefasst:

Zuweisung Caritas für Betreuung v. Migranten 15.400 Euro

Zuweisungen für Dorfhelferinnen 4.700 Euro

Betreuung ausl. Mitbürger 1.900 Euro

Zuweisung Verein Lebenshilfe e.V. 3.000 Euro

Zuweisung an Wohlfahrtsverbände 6.000 Euro

Zuweisung AWO 3.200 Euro

Zuweisung Caritas 3.800 Euro

Zuweisung Diakonisches Werk 7.100 Euro

Zuweisung DRK 6.500 Euro

Zuweisung Kath. Kirchengem. Melle 300 Euro

Zuweisung Malteser Hilfsdienst 3.100 Euro

Zuweisung an Selbsthilfegruppen 1.400 Euro

Zuweisung DRK für Essen auf Rädern 3.400 Euro

Zuweisung DRK für Behindertenfahrdienst 4.100 Euro

Zuweisung an die Lebensberatungsstelle 11.100 Euro

Zuweisung Energieschuldenberatung 11.500 Euro

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bücher und Zeitschriften (3.500 Euro) und Dienstreisen (1.100 Euro).

Investitionen Produkt 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I50007-001 Sozialfonds	-1.840	435	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung für das Produkt 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Kostenträger	312-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortliche Organisationseinheit

500 - Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Herbert Seelhöfer

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Information und Beratung über Leistungen nach dem SGB II (Teilbereich Unterkunft und Heizung).

Es handelt sich um eine Aufgabenerledigung für die Kommunale Arbeitsvermittlung - Maßarbeit - des Landkreises Osnabrück (Personalbereitstellung gegen Kostenerstattung).

Zusatzleistungen:

./.

Was wollen wir erreichen?

- Sicherung des Lebensunterhalts für den Teilbereich Unterkunft und Heizung für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige.
- Hilfe zur Selbsthilfe, damit auf Dauer der Lebensunterhalt für den Teilbereich Unterkunft und Heizung aus eigenen Kräften und Mitteln sichergestellt werden kann.

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung	0	0	0			
Personalbudget	29.300	29.000	300			
Budget Abschreibung	0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung	0	0	0			
Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	0	0	0			
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.896	28.700	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	27.896	28.700	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	27.896	25.400	29.300	29.800	30.600	31.300	32.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.896	25.400	29.300	29.800	30.600	31.300	32.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	3.300	-300	200	400	700	900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0	3.300	-300	200	400	700	900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	3.300	-300	200	400	700	900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	3.300	-300	200	400	700	900

Produktbeschreibung für das Produkt 312-03 Einmalige Leistungen						
Stadt Melle						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	500	Sozialamt				
Produktgruppe	3123	Einmalige Leistungen				
Kostenträger	312-03	Einmalige Leistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				Herbert Seelhöfer		
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
Gewährung von einmaligen Leistungen für						
- Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte						
- Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt						
- mehrtägige Klassenfahrten.						
Es handelt sich um eine Aufgabenerledigung für die Kommunale Arbeitsvermittlung - MaßArbeit - des Landkreises Osnabrück (Personalbereitstellung gegen Kostenerstattung).						
Zusatzleistungen:						
./.						
Was wollen wir erreichen?						
- Abwendung einmaliger Notlagen für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige.						
Ressourcen 2019						
	Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung	0	0	0			
Personalbudget	11.700	12.000	-300			
Budget Abschreibung	0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung	0	0	0			
Investitionen 2019						
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	0	0	0			
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312-03 Einmalige Leistungen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.159	11.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	11.159	11.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	11.159	10.100	11.700	11.900	12.200	12.600	12.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.159	10.100	11.700	11.900	12.200	12.600	12.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	1.400	300	1.100	1.800	2.400	3.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0	1.400	300	1.100	1.800	2.400	3.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	1.400	300	1.100	1.800	2.400	3.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	1.400	300	1.100	1.800	2.400	3.200

Produktbeschreibung für das Produkt 312-04 Arbeitslosengeld II

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden
Kostenträger	312-04	Arbeitslosengeld II

Verantwortliche Organisationseinheit

500 - Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Herbert Seelhöfer

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Mitteilung von Informationen und Beratung über Leistungen nach dem SGB II (Teilbereich Arbeitslosengeld II).
Es handelt sich um eine Aufgabenerledigung für die Kommunale Arbeitsvermittlung - MaßArbeit - des Landkreises Osnabrück (Personalbereitstellung gegen Kostenerstattung).

Zusatzleistungen:

./.

Was wollen wir erreichen?

Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige Hilfe zur Selbsthilfe, damit auf Dauer der Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln sichergestellt werden kann.

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	0	0	0
Personalbudget	105.800	101.000	4.800
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	0	0	0

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,44	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312-04 Arbeitslosengeld II

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.426	103.500	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	100.426	103.500	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	100.426	91.500	105.800	107.900	110.600	113.300	116.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.426	91.500	105.800	107.900	110.600	113.300	116.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	12.000	-4.800	-5.900	-7.600	-9.300	-11.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0	12.000	-4.800	-5.900	-7.600	-9.300	-11.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	12.000	-4.800	-5.900	-7.600	-9.300	-11.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	12.000	-4.800	-5.900	-7.600	-9.300	-11.100

Produktbeschreibung für das Produkt 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG						
Stadt Melle						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	500	Sozialamt				
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG				
Kostenträger	313-01	Leistungen nach dem AsylbLG				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				Herr Klamer		
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
Die dem Land Niedersachsen zugewiesenen Asylbewerber verweilen in der Regel zunächst in Gemeinschaftsunterkünften der Landesaufnahmebehörde (LAB) in verschiedenen Standorten. Von dort erfolgt die Zuweisung auf die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises Osnabrück.						
Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes gedeckt. Aufforderung von Leistungsberechtigten zu gemeinnütziger Arbeit und Zahlung der Entschädigung.						
Zusatzleistungen:						
Gesamtkoordination der Flüchtlingshilfe in der Stadt Melle aufgrund der aktuellen Flüchtlingsbewegungen, insbesondere Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte und sachgerechte Verwendung der Zuschüsse.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.						
Handlungsschwerpunkt(e): 2.1 Zuwanderer und Migranten integrieren						
Was wollen wir erreichen?						
Sicherung des Lebensunterhalts für leistungsberechtigte Ausländer						
Was müssen wir dafür tun?						
<ul style="list-style-type: none"> - Fortbildung der Mitarbeiter - Arbeitsplatzgestaltung - Standardsicherung - Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote 						
Ressourcen 2019		Aufwand	Ertrag	Saldo		
Budget Produktverantwortung		104.100	102.500	1.600		
Personalbudget		123.700	17.000	106.700		
Budget Abschreibung		113.700	0	113.700		
Budget Leistungsverrechnung		60.600	0	60.600		
Investitionen 2019		Auszahlung	Einzahlung	Saldo		
Investitionen		0	0	0		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLB
Kostenträger	313-01	Leistungen nach dem AsylbLG

Anzahl der Flüchtlinge	176	160				
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,36	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.513	106.000	119.500	120.500	95.500	96.500	97.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	453	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	132.966	106.000	119.500	120.500	95.500	96.500	97.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	114.813	124.400	123.700	127.300	130.500	133.800	137.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.024	82.300	103.500	103.500	77.500	77.500	77.500
2.04	- Abschreibungen	113.674	39.800	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083	600	600	600	600	600	600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.593	247.100	341.500	345.100	322.300	325.600	328.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-213.627	-141.100	-222.000	-224.600	-226.800	-229.100	-231.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	46.180	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-46.180	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-46.180	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-259.807	-141.100	-222.000	-224.600	-226.800	-229.100	-231.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-259.807	-141.100	-222.000	-224.600	-226.800	-229.100	-231.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.391	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.608	1.600	60.600	65.600	69.700	72.600	76.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	73.482	0	59.000	64.000	68.100	71.000	75.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	134.561	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-263.025	-142.700	-282.600	-290.200	-296.500	-301.700	-308.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der überwiegende Teil der Erträge für den Bereich Koordinierung Flüchtlingshilfe ergeben sich daraus, dass die Kosten, die die Stadt Melle für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte Riemsloh, Neuenkirchen und Melle-Mitte aufwendet, monatlich durch den Landkreis Osnabrück ausgeglichen werden. Sie werden direkt als durchlaufende Posten im Finanzhaushalt verbucht.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Budgetierte Mittel für Aus- und Fortbildung (1.000 Euro)

- Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.1

Aufwendungen für Flüchtlingssozialarbeit sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen (102.500 Euro)

Die Gegenfinanzierung erfolgt in voller Höhe durch den Landkreis Osnabrück.

Der überwiegende Teil der Aufwendungen für den Bereich Koordinierung Flüchtlingshilfe ergeben sich daraus, dass die Kosten, die die Stadt Melle für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte Riemsloh, Neuenkirchen und Melle-Mitte aufwendet, monatlich durch den Landkreis Osnabrück ausgeglichen werden. Sie werden direkt als durchlaufende Posten im Finanzhaushalt verbucht.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (300 Euro) und Dienstreisen (300 Euro).

Produktbeschreibung für das Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Melle						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	500	Sozialamt				
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Kostenträger	341-01	Unterhaltsvorschussleistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				Michael Hölscher		
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration						
Beschreibung der Leistung						
Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen (UVG)						
Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert. (Öffentlich rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück, UVG, BGB; Sozialgesetzbücher, FamFG, ZPO, InsO)						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel						
Handlungsschwerpunkt(e): 2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.						
Was wollen wir erreichen?						
Sicherung des Mindestunterhalts für minderjährige Kinder bei Ausfall des Unterhaltspflichtigen						
Was müssen wir dafür tun?						
Information und Beratung über UVG-Leistungen, Entscheidung über Anträge auf Unterhaltsvorschuss einschließlich Zahlbarmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches für das Land NDS. Es handelt sich um eine Aufgabe "Landkreis vor Ort".						
Ressourcen 2019		Aufwand		Ertrag		Saldo
Budget Produktverantwortung		2.400		2.000		400
Personalbudget		128.700		110.000		18.700
Budget Abschreibung		0		0		0
Budget Leistungsverrechnung		3.200		0		3.200
Investitionen 2019		Auszahlung		Einzahlung		Saldo
Investitionen		0		0		0
Kennzahlen (Haushaltsplanung)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltsfälle		404				
Stellenplanauszug		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil		1,50	3,17	2,85	2,85	2,85

Teilergebnishaushalt Kostenträger 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.112	109.800	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	113.112	111.800	112.000	113.000	114.000	115.000	116.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	120.779	146.600	128.700	131.100	134.400	137.700	141.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81	400	400	400	400	400	400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.497	149.000	131.100	133.500	136.800	140.100	143.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-8.385	-37.200	-19.100	-20.500	-22.800	-25.100	-27.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.385	-37.200	-19.100	-20.500	-22.800	-25.100	-27.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.385	-37.200	-19.100	-20.500	-22.800	-25.100	-27.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.413	-40.400	-22.300	-23.700	-26.000	-28.300	-30.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung einer vorhandenen Rechnungsabgrenzung zur Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen (2.000 €). Aufwand in gleicher Höhe für Fortbildungen geplant.

Pos. 1.07 Kostenerstattung u. Kostenumlagen

Erstattung vom Landkreis für "Landkreis vor Ort".

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen
Fortbildungen (2.000 €), Ertrag in gleicher Höhe aus der Auflösung einer vorhandenen Rechnungsabgrenzung geplant.
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (200 Euro) und Dienstreisen (200 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 346-01 Wohngeld				
Stadt Melle				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Teilhaushalt	500	Sozialamt		
Produktgruppe	346	Wohngeld		
Kostenträger	346-01	Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
500 - Sozialamt			Herr Ebert	
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration				
Beschreibung der Leistung				
<p>Grundleistungen:</p> <p>Entscheidung über die Gewährung der Sozialleistung Wohngeld nach dem (Bundes-)Wohngeldgesetz (WoGG) im übertragenen Wirkungskreis in der Form als Miet- oder Lastenzuschuss.</p> <p>Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als "Mietzuschuss" für Mieter von Wohnraum und als "Lastenzuschuss" für Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheims oder einer selbstgenutzten Eigentumswohnung zu den Aufwendungen für den Wohnraum gewährt.</p> <p>Mit dem Wohngeld soll sichergestellt werden, dass die Wohnkosten über einen bestimmten Anteil am Einkommen nicht hinausgehen. Die Höhe des Wohngeldes errechnet sich aus der Anzahl der Familienmitglieder, die zum Haushalt gehören, dem Familieneinkommen, sowie zu der berücksichtigten Miete bzw. Belastung. Das Wohngeld geht Sozialleistungen und einem Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende vor.</p> <p>Der Landkreis hat die Aufgabenerledigung nach dem Wohngeldgesetz auf die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden übertragen.</p> <p>Zusatzleistungen:</p> <p>Proberechnungen zur Vorprüfung eines möglichen Wohngeldanspruches.</p>				
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Strategische(s) Ziel(e):				
2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.				
Handlungsschwerpunkt(e):				
Kein Beitrag zu HSP				
Was wollen wir erreichen?				
<ul style="list-style-type: none"> - Möglichst schnelle Leistungsentscheidung (Zahlbarmachung der Leistung), um Bürger in die Lage zu versetzen, ihre Mietkosten bzw. Belastung (im Rahmen der Gesamthauhaltskosten) tragen zu können - Beitrag zur Vermeidung von Mietausfällen zum Nachteil der Vermieter als Bürger - Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. 				
Was müssen wir dafür tun?				
Einsatz ausreichender personeller und technischer Ressourcen.				
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Entscheidung in 2,3 Wochen nach Eingang/Vorlage eines vollständigen Leistungsantrages.	Kal.-Wochen	<2	2	31.12.2019
Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo	
Budget Produktverantwortung	690.500	690.000	500	
Personalbudget	141.000	0	141.000	
Budget Abschreibung	0	0	0	
Budget Leistungsverrechnung	3.200	0	3.200	

Produktbeschreibung für das Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	346	Wohngeld
Kostenträger	346-01	Wohngeld

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohngeldanträge gesamt	692	700	700	700	700	700
davon..						
Bewilligungen	556	570	570	570	570	570
Ablehnungen	136	130	130	130	130	130

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnishaushalt Kostenträger 346-01 Wohngeld

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	15.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	621.856	720.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	637.344	730.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	132.556	130.400	141.000	143.400	147.000	150.700	154.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	637.344	730.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	770.025	860.900	831.500	833.900	837.500	841.200	844.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-132.680	-130.900	-141.500	-143.900	-147.500	-151.200	-154.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-132.680	-130.900	-141.500	-143.900	-147.500	-151.200	-154.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-132.680	-130.900	-141.500	-143.900	-147.500	-151.200	-154.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.332	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	3.332	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-136.013	-134.100	-144.700	-147.100	-150.700	-154.400	-158.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 346-01 Wohngeld

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Budgetierte Mittel für Fortbildung (500 Euro).

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Anpassung des Ansatzes entsprechend dem Bedarf nach dem WoGG.

Produktbeschreibung für das Produkt 351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351-01	Elterngeld, Erziehungsgeld

Verantwortliche Organisationseinheit

500 - Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Nicole Möllering

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Beschreibung der Leistung

Informationen und fachliche Beratung über Elterngeld, sowie Elternzeit, die Entscheidung über die Anträge und Bearbeitung von Änderungen und Widersprüchen. Die Kontrolle der Zahlungen und Verfolgung von entsprechenden Rückforderungen.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel

Handlungsschwerpunkt(e):

2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.

Was wollen wir erreichen?

Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch finanzielle Unterstützung und fachliche Beratung von Eltern

Was müssen wir dafür tun?

- Passende Fallzahlen je Sachbearbeiter
- Fortbildung der Mitarbeiter
- Arbeitsplatzgestaltung
- Standardsicherung
- Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	1.200	0	1.200
Personalbudget	86.800	50.000	36.800
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	4.900	0	4.900

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Neuanträge Elterngeld	614	650				
Anzahl Änderungsanträge Elterngeld	276	300				

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,78	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.523	54.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	46.523	54.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	81.399	92.000	86.800	88.200	90.500	92.700	95.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	681	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.080	92.500	88.000	89.400	91.700	93.900	96.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-35.557	-38.500	-38.000	-37.400	-37.700	-37.900	-38.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-35.557	-38.500	-38.000	-37.400	-37.700	-37.900	-38.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-35.557	-38.500	-38.000	-37.400	-37.700	-37.900	-38.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.724	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	5.724	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.281	-43.400	-42.900	-42.300	-42.600	-42.800	-43.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Verwaltungskostenerstattung Elterngeld und Betreuungsgeld.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Mittel für Fortbildung (1.200 Euro). Erhöhung um 700 Euro wegen zusätzlicher Fortbildungen.

Produktbeschreibung für das Produkt 351-02 Versicherungsangelegenheiten

Stadt Melle

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	500	Sozialamt
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351-02	Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

500 - Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Michael Hölscher

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Beschreibung der Leistung

Aufgabe übertragener Wirkungskreis in originärer Zuständigkeit der Stadt Melle (AllZustVO-Kom, SGB IV und SGB VI)

Was wollen wir erreichen?

Wohnortnahe Vorhaltung der gesetzlich vorgegeben Aufgabe; insbesondere für den Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung mit entsprechender Beratung.

Was müssen wir dafür tun?

- Bereitstellung von geschulten Personal in den jeweiligen Ortsteilen (7 Bürgerbüros und Stadthaus)
- Budget für Aus- und Fortbildung des Personals

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	2.000	0	2.000
Personalbudget	50.100	0	50.100
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	6.500	0	6.500

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-02 Versicherungsangelegenheiten

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	47.010	47.600	50.100	51.000	52.200	53.500	54.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	826	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.850	50.100	52.100	53.500	54.200	55.500	56.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-47.850	-50.100	-52.100	-53.500	-54.200	-55.500	-56.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-47.850	-50.100	-52.100	-53.500	-54.200	-55.500	-56.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-47.850	-50.100	-52.100	-53.500	-54.200	-55.500	-56.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.905	-56.600	-58.600	-60.000	-60.700	-62.000	-63.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-02 Versicherungsangelegenheiten

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach -u. Dienstleistungen

Mittel für Aus- und Fortbildung (2.000 Euro).

in 2020 Erhöhung um 500 Euro durch Stellenwechsel im Bürgerbüro Neuenkirchen.