

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 500 Sozialamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.129	122.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	12.962	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.570	1.000	500	500	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	817.285	1.196.000	1.150.400	1.101.600	1.102.900	1.104.900	1.107.700
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	639	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	863.584	1.331.500	1.248.900	1.200.100	1.200.900	1.202.900	1.205.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	929.823	922.600	973.600	996.200	1.013.900	1.037.800	1.066.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.950	112.800	89.100	88.600	88.600	88.600	88.600
2.04	- Abschreibungen	137.586	137.600	95.000	23.900	23.900	23.900	23.900
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	668.863	986.500	987.300	937.300	937.300	937.300	937.300
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.776.554	2.165.100	2.150.600	2.051.600	2.069.300	2.093.200	2.121.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-912.969	-833.600	-901.700	-851.500	-868.400	-890.300	-916.200
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.)	-912.969	-833.600	-901.700	-851.500	-868.400	-890.300	-916.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-912.969	-833.600	-901.700	-851.500	-868.400	-890.300	-916.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.684	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.414	95.100	209.400	213.900	214.700	215.900	217.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	60.404	64.500	71.200	73.000	73.800	75.000	76.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	103.281	0	107.600	110.300	110.300	110.300	110.300
481130	Leistungsverrechnung EDV	17.729	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-897.700	-928.700	-931.100	-885.400	-903.100	-926.200	-953.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 500 Sozialamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	125.883	122.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.266	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.570	1.000	500	500	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	757.662	1.196.000	1.150.400	1.101.600	1.102.900	1.104.900	1.107.700
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	150	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.532	1.331.500	1.248.900	1.200.100	1.200.900	1.202.900	1.205.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	929.823	922.600	973.600	996.200	1.013.900	1.037.800	1.066.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensg.	77.530	112.800	89.100	88.600	88.600	88.600	88.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	677.712	986.500	987.300	937.300	937.300	937.300	937.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.519	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688.584	2.027.500	2.055.600	2.027.700	2.045.400	2.069.300	2.098.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.052	-696.000	-806.700	-827.600	-844.500	-866.400	-892.300
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	1.806	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	1.806	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.806	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-791.859	-696.000	-806.700	-827.600	-844.500	-866.400	-892.300
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-791.859	-696.000	-806.700	-827.600	-844.500	-866.400	-892.300

Produktübersicht Teilhaushalt 500 Sozialamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Auf- wendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordent- liche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlic
	Produkte im Teilhaushalt 500 Sozialamt						
311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt		40.800	-40.800			
311-02	Hilfe zur Pflege		13.100	-13.100			
311-04	Hilfen zur Gesundheit		3.500	-3.500			
311-05	Hilfen in anderen Lebenslagen		4.100	-4.100			
311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		150.700	-150.700			
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe	500	175.000	-174.500			
312-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	26.700	25.500	1.200			
312-03	Einmalige Leistungen	10.600	10.200	400			
312-04	Arbeitslosengeld II	58.100	55.400	2.700			
313-01	Leistungen nach dem AsylbLG	264.000	443.000	-179.000			
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	122.000	202.900	-80.900			
346-01	Wohngeld	900.000	1.055.700	-155.700			
351-01	Elterngeld, Erziehungsgeld	47.000	116.700	-69.700			
351-02	Versicherungsangelegenheiten		61.800	-61.800			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 500 Sozialamt	1.381.900	2.243.300	-861.400			

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		-39.200				
311-02	Hilfe zur Pflege		-11.500				
311-04	Hilfen zur Gesundheit		-1.900				
311-05	Hilfen in anderen Lebenslagen		-2.500				
311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-149.100				
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe	500	-149.000				
312-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	26.700	-25.500				
312-03	Einmalige Leistungen	10.600	-10.200				
312-04	Arbeitslosengeld II	58.100	-55.400				
313-01	Leistungen nach dem AsylbLG	84.000	-192.000				
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	122.000	-199.700				
346-01	Wohngeld	900.000	-1.052.500				
351-01	Elterngeld, Erziehungsgeld	47.000	-111.800				
351-02	Versicherungsangelegenheiten		-55.300				
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 500 Sozialamt	1.201.900	-1.943.800				

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 der Jugend- oder Altenhilfe 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. 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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
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						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfeempfänger	74	90	90	90	90	90
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,33	0,33	0,73	0,73	0,73	0,73

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	45.374	22.500	38.700	39.700	40.400	41.600	42.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597	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	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.971	23.000	39.200	40.200	40.900	42.100	43.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-45.971	-23.000	-39.200	-40.200	-40.900	-42.100	-43.300
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.)	-45.971	-23.000	-39.200	-40.200	-40.900	-42.100	-43.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-45.971	-23.000	-39.200	-40.200	-40.900	-42.100	-43.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	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	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.623	-24.600	-40.800	-41.800	-42.500	-43.700	-44.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Budgetierte Mittel für Fortbildung (500 Euro).

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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
Was wollen wir erreichen?						
- 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?						
- Angemessene Fallzahlenbearbeitung je Sachbearbeiter - Fortbildung der Mitarbeiter - Arbeitsplatzgestaltung - Standardsicherung - Vermittlung/Beratung Unterstützungsangeboten						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,26	0,26	0,14	0,14	0,14	0,14

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-02 Hilfe zur Pflege

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	9.763	14.600	11.500	11.800	12.000	12.300	12.700
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	9.763	14.600	11.500	11.800	12.000	12.300	12.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-9.763	-14.600	-11.500	-11.800	-12.000	-12.300	-12.700
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.)	-9.763	-14.600	-11.500	-11.800	-12.000	-12.300	-12.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.763	-14.600	-11.500	-11.800	-12.000	-12.300	-12.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	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	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.415	-16.200	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900	-14.300

Produktbeschreibung für das Produkt 311-04 Hilfen zur Gesundheit						
Stadt Melle						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	500	Sozialamt				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Kostenträger	311-04	Hilfen zur Gesundheit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				Frau Feind		
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration						
Beschreibung der Leistung						
Beratung über soziale Hilfen und Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem 5. Kapitel des Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII). 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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
Was wollen wir erreichen?						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Gesundheitsvorsorge und der Krankenbehandlung für Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Krankenversorgung haben - Perfekte Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Rechtsanwendung mit den zur Verfügung stehenden Mitarbeiterressourcen 						
Was müssen wir dafür tun?						
<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Fallzahlen je Sachbearbeiter - Fortbildung der Mitarbeiter - Arbeitsplatzgestaltung - Standardsicherung - Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote 						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-04 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.561	2.200	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
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	1.561	2.200	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.561	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
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.)	-1.561	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.561	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	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	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.213	-3.800	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700

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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
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						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialbestattungen	8	8	9	10	10	10
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,44	0,44	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-05 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	3.902	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
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	3.902	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.902	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
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.)	-3.902	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.902	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	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	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.554	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400

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 der Jugend- oder Altenhilfe 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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.

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

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfebedürftige	384	400	412	424	436	448

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,58	1,58	1,94	1,94	1,94	1,94

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	130.207	133.000	146.500	151.000	154.200	158.000	162.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.387	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	132.594	134.600	149.100	153.600	156.800	160.600	165.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-132.594	-134.600	-149.100	-153.600	-156.800	-160.600	-165.400
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.)	-132.594	-134.600	-149.100	-153.600	-156.800	-160.600	-165.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-132.594	-134.600	-149.100	-153.600	-156.800	-160.600	-165.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	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	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-133.245	-136.200	-150.700	-155.200	-158.400	-162.200	-167.000

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

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Mittel für Fortbildung (2.600 Euro) Erhöhung um 1.000 Euro bedingt durch Neu- und Wiederbesetzungen von Stellen im Bereich Grundsicherung,

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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
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 						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Freiwillige Zuwendungen	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,86	0,86	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.570	1.000	500	500	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	1.570	1.000	500	500	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	59.824	57.500	55.900	57.900	59.300	61.000	62.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.241	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.04	- Abschreibungen	23.860	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	80.496	86.500	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.970	173.500	172.900	174.900	176.300	178.000	179.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-171.400	-172.500	-172.400	-174.400	-176.300	-178.000	-179.900
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.)	-171.400	-172.500	-172.400	-174.400	-176.300	-178.000	-179.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-171.400	-172.500	-172.400	-174.400	-176.300	-178.000	-179.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	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	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-172.051	-174.600	-174.500	-176.500	-178.400	-180.100	-182.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Erträge aus dem Verkauf von Notfallmappen (500 Euro) Kürzung um 500 Euro. Restlicher Verkauf in 2021 und 2022.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung (1.200 Euro) Erhöhung um 200 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. Migrantinnen 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
Neu: Seniorenbeirat (800 Euro) bisher unter Produkt 111-01 veranschlagt.

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 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I50007-001 Sozialfonds	1.956	917	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				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				Frank Gimmel		
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.						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,40	0,40	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	15.359	30.000	26.700	27.100	27.500	28.100	28.900
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	15.359	30.000	26.700	27.100	27.500	28.100	28.900
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	15.359	29.800	25.500	26.000	26.400	27.100	27.800
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	15.359	29.800	25.500	26.000	26.400	27.100	27.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	200	1.200	1.100	1.100	1.000	1.100
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	200	1.200	1.100	1.100	1.000	1.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	200	1.200	1.100	1.100	1.000	1.100
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	200	1.200	1.100	1.100	1.000	1.100

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				Frank Gimmel		
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 (Personalarbeitstellung gegen Kostenerstattung).						
Zusatzleistungen:						
./.						
Was wollen wir erreichen?						
- Abwendung einmaliger Notlagen für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige.						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,16	0,15	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312-03 Einmalige Leistungen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	6.143	13.000	10.600	10.800	10.900	11.100	11.500
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	6.143	13.000	10.600	10.800	10.900	11.100	11.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	6.143	11.900	10.200	10.400	10.600	10.900	11.100
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	6.143	11.900	10.200	10.400	10.600	10.900	11.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	1.100	400	400	300	200	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.)	0	1.100	400	400	300	200	400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	1.100	400	400	300	200	400
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	1.100	400	400	300	200	400

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				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				Frank Gimmel		
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.						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,45	1,45	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312-04 Arbeitslosengeld II

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	55.292	102.000	58.100	58.700	59.500	60.700	62.300
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	55.292	102.000	58.100	58.700	59.500	60.700	62.300
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	55.292	107.900	55.400	56.500	57.300	58.600	60.200
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	55.292	107.900	55.400	56.500	57.300	58.600	60.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	-5.900	2.700	2.200	2.200	2.100	2.100
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	-5.900	2.700	2.200	2.200	2.100	2.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	-5.900	2.700	2.200	2.200	2.100	2.100
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	-5.900	2.700	2.200	2.200	2.100	2.100

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 Gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten und stärken.						
2.3 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
Was wollen wir erreichen?						
- Sicherung des Lebensunterhalts für leistungsberechtigte Ausländer						
Was müssen wir dafür tun?						
- Fortbildung der Mitarbeiter						
- Arbeitsplatzgestaltung						
- Standardsicherung						
- Vermittlung/Beratung Unterstützungsangebote						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Flüchtlinge	149	135	140	150	150	150
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,91	1,91	1,52	1,52	1,52	1,52

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.129	120.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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	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	31.129	120.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	116.422	127.300	113.900	116.700	118.800	121.600	125.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.009	103.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
2.04	- Abschreibungen	113.673	113.700	71.100	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	577	600	600	600	600	600	600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.682	345.100	263.100	194.800	196.900	199.700	203.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-224.553	-224.600	-179.100	-110.800	-112.900	-115.700	-119.200
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.)	-224.553	-224.600	-179.100	-110.800	-112.900	-115.700	-119.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-224.553	-224.600	-179.100	-110.800	-112.900	-115.700	-119.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.684	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.336	65.600	179.900	184.400	185.200	186.400	187.900
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	60.404	64.000	70.700	72.500	73.300	74.500	76.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	103.281	0	107.600	110.300	110.300	110.300	110.300
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-192.206	-290.200	-179.000	-115.200	-118.100	-122.100	-127.100

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 (76.500 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).

Pos. 8.02

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

2021:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (27.800 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (77.200 Euro)

Baubetriebsdienst (2.600 Euro)

2022:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (28.200 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (79.500 Euro)

Baubetriebsdienst (2.600 Euro)

Investitionen Produkt 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I50017-100 Anschaffungen für Unterkünfte	-1.806	-1.806	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806	1.806	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung für das Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Melle						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	500	Sozialamt				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
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						
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen (UVG) - alleinerziehende 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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
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 Niedersachsen. Es handelt sich um eine Aufgabe des "Landkreis vor Ort".						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltsfälle	445	445	445	445	445	445
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,85	2,85	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt Kostenträger 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	118.376	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	564	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	118.940	113.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	193.897	131.100	197.300	201.500	204.900	209.500	215.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.759	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	62	400	400	400	400	400	400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.717	133.500	199.700	203.900	207.300	211.900	217.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-76.777	-20.500	-77.700	-81.900	-85.300	-89.900	-95.600
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.)	-76.777	-20.500	-77.700	-81.900	-85.300	-89.900	-95.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-76.777	-20.500	-77.700	-81.900	-85.300	-89.900	-95.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303	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	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.081	-23.700	-80.900	-85.100	-88.500	-93.100	-98.800

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				Sandra Uffmann		
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. Der Landkreis hat die Aufgabenerledigung nach dem Wohngeldgesetz auf die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden übertragen.</p> <p>Die Stadt Melle ist aber als selbstständige Gemeinde/Stadt im Sinne des NKomVG originär zuständig.</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):						
Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
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.						
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	31.12.2021		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohngeldanträge gesamt	620	810	810	810	810	810
davon..						
Bewilligungen	488	610	610	610	610	610
Ablehnungen	132	200	200	200	200	200
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,05	2,05	3,14	3,14	3,14	3,14

Produktbeschreibung für das Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Melle

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 346-01 Wohngeld

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	12.962	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	575.405	888.000	888.000	838.000	838.000	838.000	838.000
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	75	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	588.442	900.000	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	140.665	143.400	151.400	154.200	156.800	160.100	164.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	547	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.04	- Abschreibungen	53	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	588.367	900.000	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	131	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	729.763	1.043.900	1.052.500	1.005.300	1.007.900	1.011.200	1.015.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-141.321	-143.900	-152.500	-155.300	-157.900	-161.200	-165.400
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.)	-141.321	-143.900	-152.500	-155.300	-157.900	-161.200	-165.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-141.321	-143.900	-152.500	-155.300	-157.900	-161.200	-165.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	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	3.610	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.931	-147.100	-155.700	-158.500	-161.100	-164.400	-168.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 346-01 Wohngeld

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Budgetierte Mittel für Fortbildung (1.100 Euro). Erhöhung um 600 Euro.

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Anpassung des Ansatzes entsprechend dem Bedarf nach dem WoGG.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 346-01 Wohngeld

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				Verantwortliche Person(en)		
500 - Sozialamt				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 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
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						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Neuanträge Elterngeld	648	650	670	670	670	670
Anzahl Änderungsanträge Elterngeld	409	425	425	425	425	425
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,29	1,29	1,62	1,62	1,62	1,62

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	46.710	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	46.710	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	103.063	88.200	110.600	112.600	114.400	116.900	120.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.200	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	103.063	89.400	111.800	113.800	115.600	118.100	121.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-56.353	-37.400	-64.800	-66.800	-68.600	-71.100	-74.200
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.)	-56.353	-37.400	-64.800	-66.800	-68.600	-71.100	-74.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-56.353	-37.400	-64.800	-66.800	-68.600	-71.100	-74.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.996	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	4.996	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-61.349	-42.300	-69.700	-71.700	-73.500	-76.000	-79.100

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).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-02 Versicherungsangelegenheiten

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	48.352	51.000	52.300	53.400	54.100	55.300	56.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	12	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.774	53.500	55.300	55.900	56.600	57.800	59.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-48.774	-53.500	-55.300	-55.900	-56.600	-57.800	-59.200
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.)	-48.774	-53.500	-55.300	-55.900	-56.600	-57.800	-59.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-48.774	-53.500	-55.300	-55.900	-56.600	-57.800	-59.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607	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	2.607	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.381	-60.000	-61.800	-62.400	-63.100	-64.300	-65.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 351-02 Versicherungsangelegenheiten

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

Mittel für Aus- und Fortbildung (3.000 Euro).
in 2021 Erhöhung um 500 Euro durch Einführung Grundrente höherer Bedarf.