

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Wahrnehmung folgender Aufgaben einschließlich der Realisierung von Kostenersatz und Überprüfung der Unterhaltspflicht aufgrund der Delegationssatzung des Landkreises:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jährliche Abrechnung mit dem Kreis zu 75% (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert)</li> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt (nach dem 3. Kap. SGB XII) außerhalb von Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrichtungen einschl. Realisierung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen</li> <li>- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes</li> <li>- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>- Bestattungskosten</li> <li>- Prüfung von Widersprüchen</li> <li>- Pflege und Entwurf rechtssicherer Bescheide</li> <li>- Fallbearbeitung und Aufgabenübernahme der Fälle aus den neuen Stadtteilen</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Christopher Börner	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>§§ 27 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - 3., 5., 8. u. teilweise 9. Kapitel), §§ 1361 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzung des Landkreises Mainz-Bingen</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip</li> <li>- Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank</li> <li>- Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren</li> <li>- Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die MitarbeiterInnen des Sozialamtes</li> <li>- Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Bürgeranliegen</li> <li>- Überarbeitung der Darlehensvergabe</li> <li>- Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	478.925,58	514.500,00	645.400,00	659.400,00	690.400,00	719.900,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	- 17.379,33	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.243,17	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen für Darlehen)	11.877,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** Ansatz Ingelheim = 500000 € (beinhaltet schon 5 %) Ansatz Heidesheim = alle 4 Quartale +5 % Fallzahlensteigerung + Regelsatzerhöhung etc. = 106000 € Ansatz ab 2021 = fortlaufend 5%	482.184,31	482.000,00	606.000,00	620.000,00	651.000,00	680.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725,00	49.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkostenpauschale für Betreuung Nichtsesshafte durch KV / Jobcenter	6.725,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	155,86	4.600,00	1.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	4.200,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.806,44</b>	<b>568.100,00</b>	<b>654.600,00</b>	<b>672.800,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>733.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.811,58	51.010,00	124.560,00	128.300,00	132.100,00	136.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.532,40	9.700,00	50.000,00	51.500,00	53.100,00	54.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.148,72	27.200,00	31.420,00	32.400,00	33.400,00	34.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.806,07	1.900,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.188,43	2.340,00	2.540,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.135,96	5.170,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.200,00	17.800,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	566.525,68	610.850,00	804.850,00	841.000,00	872.450,00	920.750,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII ** Ansatz wurde entspr zu erwartender Bedarfssteigerung erhöht. zzgl ist der Anteil v. Heidesheim hinzugerechnet, abzgl. der dort nicht unterteilten Kosten. Es ergibt sich eine Steigerung v. etwa 30%	408.258,79	403.200,00	580.000,00	609.050,00	630.000,00	675.000,00
55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an Empfänger laufender Hilfe	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Winterbeihilfe	6.117,35	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken- und Pflegeversicherung gem. 3. Kapitel SGB XII ** leichte Erhöhung und zzgl. Anteil Heidesheim von 5t EUR	53.239,39	55.650,00	63.400,00	65.700,00	70.000,00	72.500,00
55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	85.588,13	94.500,00	99.200,00	104.000,00	109.200,00	110.000,00
55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Bestattungskosten ** Wert aus Vorjahren und 2019 hochgerechnet zzgl. Anteil Heidesheim.	12.892,96	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	429,06	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 32.031,44	11.200,00	13.400,00	13.400,00	13.900,00	13.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** weitere Fobi Unterhaltrecht	1.684,43	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial ** Umlage Amt 10	3.979,54	3.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	133,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
56330000 Porto und Versandkosten	1.759,89	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 39.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.442,09</b>	<b>673.210,00</b>	<b>942.960,00</b>	<b>982.850,00</b>	<b>1.018.600,00</b>	<b>1.070.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.635,65</b>	<b>- 105.110,00</b>	<b>- 288.360,00</b>	<b>- 310.050,00</b>	<b>- 314.800,00</b>	<b>- 337.000,00</b>

**Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.635,65	- 105.110,00	- 288.360,00	- 310.050,00	- 314.800,00	- 337.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 111.635,65</b>	<b>- 105.110,00</b>	<b>- 288.360,00</b>	<b>- 310.050,00</b>	<b>- 314.800,00</b>	<b>- 337.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.047,06	- 105.310,00	- 266.360,00	- 291.750,00	- 295.900,00	- 317.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 174.047,06</b>	<b>- 105.310,00</b>	<b>- 266.360,00</b>	<b>- 291.750,00</b>	<b>- 295.900,00</b>	<b>- 317.500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.047,06	- 105.310,00	- 266.360,00	- 291.750,00	- 295.900,00	- 317.500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Aufgabe der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken.</p> <p>- Abrechnung mit dem Kreis zu 100 % (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert).</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Christopher Börner	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 19 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 3 Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel ist Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip</li> <li>- Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank</li> <li>- Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren</li> <li>- Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die MitarbeiterInnen des Sozialamtes</li> <li>- Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Bürgeranliegen</li> <li>- Überarbeitung der Darlehensvergabe</li> <li>- Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.503.879,18	1.906.200,00	2.403.300,00	2.522.300,00	2.647.050,00	2.777.838,00
42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - GS im Alter	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - GS bei Erwerbsminderung	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - GS bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS im Alter ** Rückerstattung Rentenvers. oder Krankemvers. Ansatz Ingelheim 2020 = 8000 € Ansatz Heidesheim 2020= Buchungsstelle Hei 42140000 demnach Ansatzerhöhung um 1/3	5.609,63	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS bei Erwerbsminderung ** Ansatz schwer abschätzbar ,da Rückerstattung nicht vorhersehbar - Anpassung Ansatz 2020-Ingelheim = 15000 € Ansatz 2020-Heidesheim = Buchungsstelle existiert nicht bzw. bislang auf 42140000 gebucht Ansatz um 5.000€ erhöhen	13.109,44	5.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS im Alter ** Ansatz Ingelheim 2020= 54000 € = Anpassung Rechnungsergebnis Ergebnis 2018 Hei: 6186€ = Ansatz Heidesheim 2020 =7000,00 €	53.092,64	20.000,00	61.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00
42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung ** Ingelheim-Ansatz 2020 = 12500 € Erg 2018 200€ = Heidesheim-Ansatz 2020 = 500,00 €	7.515,98	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** Ansatz 2020 : Ansatz Ingelheim = 1952500 € (beinhaltet schon 5 %) Ansatz Heidesheim =262000 € (beinhaltet alle 4 Quartale) +5 % Fallzahlensteigerung + Regelsatzerhöhung etc.=275100 € Ansatz ab 2021= fortlaufend 5%	1.424.040,92	1.855.500,00	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.538,00
E7 Sonstige laufende Erträge	289,55	2.600,00	2.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	800,00	800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504.168,73</b>	<b>1.908.800,00</b>	<b>2.406.100,00</b>	<b>2.527.500,00</b>	<b>2.652.250,00</b>	<b>2.783.038,00</b>

## Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.028,95	119.770,00	135.710,00	139.900,00	144.700,00	149.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	22.877,28	24.200,00	25.000,00	25.800,00	27.000,00	27.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	70.876,18	62.330,00	70.900,00	73.100,00	75.300,00	77.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.334,56	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.616,16	5.310,00	5.680,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.324,77	11.830,00	14.430,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	7.900,00	8.900,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.799.050,05	1.906.400,00	2.344.000,00	2.466.200,00	2.590.200,00	2.722.200,00
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter ** Ansatz Ingelheim 2020 ca. 5 % Fallzahlsteigerung und jährliche Regelsatzerhöhung = 1.207000 € Ansatz Heidesheim 2020 ca. 5 % Fallsteigerung und jährliche Regelsatzerhöhung = 131.500 €	1.087.044,63	1.147.000,00	1.340.000,00	1.410.000,00	1.481.000,00	1.556.000,00
55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte ** Ansatz Ingelheim 2020 = 651000 € (beinhaltet 5 % Steigerung) Ansatz Heidesheim 2020 = 159000 € + 5 % Steigerung = 167000 € Ansatz ab 2021 fortlaufend 5 %	588.406,29	618.400,00	818.000,00	860.000,00	903.000,00	950.000,00
55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter ** Ansatz inkl. Hei	1.154,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte ** Ansatz inkl. Hei	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge am Empfänger laufender Hilfe ** Ansatz Ingelheim 2020 = 142000 € (beinhaltet bereits 5 % Steigerung) Ansatz Heidesheim 2020 = 36000 € (Lt. Kis 12000 € / 4 Monate, da erst Mitte vom Jahr KK Beiträge umgebucht = 3000 €) + 5 % Steigerung = 38000 € Ansatz ab 2021 fortlaufend 5 %	122.228,13	135.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00



## Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe für Nichtselbsthafte ** Ansatz Ingelheim 2020 = 500,00 Ansatz Heidesheim = Buchungsstelle existiert nicht	216,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.622,81	11.850,00	16.650,00	16.950,00	16.850,00	17.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Ansatz Heidesheim 2020 = Buchungsstelle existiert nicht	2.253,73	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz Ingelheim 2020 = 200 € Ansatz Heidesheim 2020 = Buchungsstelle existiert nicht	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorher in Hei Ansatz 1200 dazu!	0,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56310000 Büromaterial ** Umlage Amt 10	4.990,31	4.500,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	210,35	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Umlage Amt 10	1.759,89	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926.701,81</b>	<b>2.038.270,00</b>	<b>2.496.610,00</b>	<b>2.623.300,00</b>	<b>2.752.000,00</b>	<b>2.888.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 422.533,08</b>	<b>- 129.470,00</b>	<b>- 90.510,00</b>	<b>- 95.800,00</b>	<b>- 99.750,00</b>	<b>- 105.862,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 422.533,08</b>	<b>- 129.470,00</b>	<b>- 90.510,00</b>	<b>- 95.800,00</b>	<b>- 99.750,00</b>	<b>- 105.862,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 422.533,08</u></b>	<b><u>- 129.470,00</u></b>	<b><u>- 90.510,00</u></b>	<b><u>- 95.800,00</u></b>	<b><u>- 99.750,00</u></b>	<b><u>- 105.862,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.047,27	- 121.370,00	- 79.210,00	- 86.600,00	- 90.150,00	- 95.862,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 131.047,27</b>	<b>- 121.370,00</b>	<b>- 79.210,00</b>	<b>- 86.600,00</b>	<b>- 90.150,00</b>	<b>- 95.862,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.047,27	- 121.370,00	- 79.210,00	- 86.600,00	- 90.150,00	- 95.862,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3                      Soziales und Jugend
Produktbereich :	31                      Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312                      Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.</p> <p>- Hilfe für Nichtsesshafte  - Abrechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Kosten für einmalige Leistungen (25%iger Gemeindeanteil).</p> <p>.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Christopher Börner	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 22 und 23 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), § 3 Abs. 1 u. 2 Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), Wohnungslose	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
- Abrechnung mit dem Landkreis innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.	

## Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.065,08	17.610,00	18.580,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.417,53	13.650,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.065,62	1.170,00	1.130,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.581,93	2.590,00	2.850,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.971,63	540.000,00	505.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise ** Ing in 2019 KV Bescheid Ansatz 390000€ Hei = 90000€ Summe 480000 - Erhöhung in 2020 voraussichtlich jedoch nicht planbar	381.971,63	540.000,00	505.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.651,57	1.750,00	2.650,00	2.850,00	3.050,00	3.250,00
56310000 Büromaterial	1.586,39	1.600,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
** Umlage Amt 10						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000 Porto und Versandkosten	65,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Umlage Amt 10						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.688,28</b>	<b>559.360,00</b>	<b>526.230,00</b>	<b>527.150,00</b>	<b>533.050,00</b>	<b>533.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 400.688,28</b>	<b>- 559.160,00</b>	<b>- 526.030,00</b>	<b>- 526.550,00</b>	<b>- 532.450,00</b>	<b>- 533.350,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.688,28	- 559.160,00	- 526.030,00	- 526.550,00	- 532.450,00	- 533.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 400.688,28</b>	<b>- 559.160,00</b>	<b>- 526.030,00</b>	<b>- 526.550,00</b>	<b>- 532.450,00</b>	<b>- 533.350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.630,89	- 559.160,00	- 525.630,00	- 526.550,00	- 532.450,00	- 533.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 397.630,89</b>	<b>- 559.160,00</b>	<b>- 525.630,00</b>	<b>- 526.550,00</b>	<b>- 532.450,00</b>	<b>- 533.350,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397.630,89	- 559.160,00	- 525.630,00	- 526.550,00	- 532.450,00	- 533.350,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3                      Soziales und Jugend
Produktbereich :	31                      Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313                      Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Wahrnehmung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie § 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP) aufgrund der erlassenen Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen</p> <p>- Freiwillige Leistungen für die Sicherstellung der Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Isabell Pfeiffer	
<b>Auftraggeber</b>	
Land und Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen in Verbindung mit dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Zugewiesene Asylbewerber der Stadt Ingelheim am Rhein, die für ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sorgen können.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<p>- Betreuung und Integration im Rahmen des Asylverfahrens in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner der Flüchtlingsbetreuung, dem MIB sowie verschiedenen anderen sozialen Trägern.</p> <p>- Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern.</p>	

## Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.061.642,58	1.250.000,00	1.502.000,00	1.512.000,00	1.527.000,00	1.537.000,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem AsylbLG ** Es handelt sich um Erstattungen der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge durch das JobCenter. Für Ingelheim: 200.000 EUR und für ehem. VG Heidesheim: 120.000 EUR	238.749,91	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten ** Es handelt sich um die Kostenerstattung durch den Landkreis Mz-Bin gemäß Delegationsatzung. Errechnet sich aus den Aufwendungen der § 2 und § 3 Leistungen abzügl. Erstattungsleistungen vom JobCenter.	767.842,67	950.000,00	1.095.000,00	1.105.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00
42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten ** Vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidung des Landkreises Mz-Bin der Weiterführung der 50 € Pauschale. Gerechnet mit 95 Fällen Ingelheim und 50 Fällen ehem. VG Heidesheim.	55.050,00	50.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.333,86	21.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim	31.899,65	11.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Sachkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim ** Kto. kann gelöscht werden	10.434,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500,00	5.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.900,00	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.976,44</b>	<b>1.277.449,00</b>	<b>1.507.300,00</b>	<b>1.521.100,00</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>1.546.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.340,26	263.800,00	240.650,00	248.000,00	255.400,00	263.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.542,79	41.000,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00	45.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	68.176,79	152.950,00	129.920,00	133.900,00	138.000,00	142.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.497,62	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.442,85	13.040,00	10.420,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.574,03	29.010,00	26.510,00	27.400,00	28.300,00	29.200,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	13.400,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.106,18	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Freiwillige Hilfen für Asylsuchende und Flüchtlingen ** Kto. wurde in 2019 umgesetzt, wg. neuem Kontenrahmenplan Land RLP. Neues PSK 31301-55990000.	184.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Errichtung Zeltstadt für Asylbewerber	42.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	975.031,75	1.480.000,00	1.705.000,00	1.720.000,00	1.740.000,00	1.755.000,00
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) * Leistungen nach dem AsylbG - § 3 AsylbG ** Unter Fortschreibung der aktuellen Leistungen in 2019, für Ingelheim: 800.000 EUR und für ehem. VG Heidesheim: 350.000 EUR	763.809,73	900.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) * Leistungen nach dem AsylbG - § 2 AsylbG ** Unter Fortschreibung der aktuellen Leistungen in 2019 bei erwarteter Anpassung der Regelsätze um + 3%, für Ingelheim: 170.000 EUR und für ehem. VG Heidesheim: 95.000 EUR	202.312,21	300.000,00	265.000,00	275.000,00	290.000,00	300.000,00
55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) * Leistungen nach dem AsylbG - Personalkosten ** Derzeit nur geringe Inanspruchnahme von Fremdpersonalleistungen, vorwiegend durch interne Hausmeisterkräfte. Bedarf wird künftig weiterhin überprüft.	8.909,81	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Hilfen für Asylsuchende und Flüchtlingen ** Deutschkurse (50.000 EUR für Ingelheim und ehem. VG Heidesheim 15.000 EUR = 65.000 EUR), Sozialpäd. Betreuung Flüchtlinge (148.000 EUR), Personalkostenzuschuss WBZ für Verwaltungskraft Sprachkurse (52.000 EUR)	0,00	250.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.450,66	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	571,63	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Es handelt sich um die Fahrt- bzw. Dienstreisekostenerstattungen für Hausmeistertätigkeiten im Rahmen des Aufgabenbereichs Asyl.	2.664,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	859,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	354,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.834,23	1.750.300,00	1.952.650,00	1.975.000,00	2.002.400,00	2.025.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.857,79	- 472.851,00	- 445.350,00	- 453.900,00	- 466.300,00	- 479.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.857,79	- 472.851,00	- 445.350,00	- 453.900,00	- 466.300,00	- 479.000,00



**Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 252.857,79</b>	<b>- 472.851,00</b>	<b>- 445.350,00</b>	<b>- 453.900,00</b>	<b>- 466.300,00</b>	<b>- 479.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300.588,81	- 459.651,00	- 426.950,00	- 438.800,00	- 450.800,00	- 463.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 300.588,81</b>	<b>- 459.651,00</b>	<b>- 426.950,00</b>	<b>- 438.800,00</b>	<b>- 450.800,00</b>	<b>- 463.000,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300.588,81	- 459.651,00	- 426.950,00	- 438.800,00	- 450.800,00	- 463.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
33101	Freiwillige soziale Leistungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuwendungen zur Förderung und Unterstützung der Arbeit und Aufgaben freier Wohlfahrtsverbände.</li> <li>- Übernahme von Mieten und Betriebskosten für Unterkünfte der sozialen Einrichtungen.</li> <li>- Bereitstellung von vielfältigen sozialen und finanziellen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen, z B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen aus dem städtischen Familienfonds</li> <li>- Gewährung von Lernmittelzuschüssen an Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen</li> </ul> </li> <li>- Amtshilfe in Renten- und Unterhaltssicherungsangelegenheiten sowie Betreuung von GEZ-Gebühren</li> <li>- Sicherstellung des Projektes "Essen auf Rädern" durch die Kooperation von hauptamtlichem Personal und Ehrenamtlichen. Ausweitung auf neue Stadtteile</li> <li>- Ausstellung und Verlängerung des Ingelheim-Passes</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Christopher Börner	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
z. B. Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, Bürger in Not, generationenübergreifende Unterstützung.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausweitung des Angebotes "Essen auf Rädern" auf die neuen Stadtteile, Gewinnung neuer Ehrenamtlicher als FahrerInnen</li> <li>- Beratung zu Angeboten der freiwilligen sozialen Leistungen sicherstellen.</li> <li>- Evaluierung der Nutzung des Ingelheim-Passes</li> <li>- Hilfen für Bürgerinnen und Bürger bzw. Unterstützung und Beratung von finanziell schwachen Familien.</li> <li>- Neuauflage der Broschüre "Barrierefreies Ingelheim"</li> <li>- Projekte aus Demographiestrategie "Jedes Alter zählt" in 2019-2021 anstoßen und umsetzen (ohne Ansatz)</li> <li>- Sicherstellung der Angebote der freien Träger.</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.242,70	104.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	97.242,70	104.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
* Kostenbeitrag Essen auf Rädern						
** Das Angebot Essen auf Rädern soll in den zukünftig neuen Stadtteilen Heidesheim und Wackernheim angeboten werden. Erhöhte Anzahl von ehrenamtl. Fahrerinnen/Fahrer. Vom Gesamtansatz entfallen 35.000 € auf Heidesheim. an.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,86	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	719,90	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Erstattung vom Land aus Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"						
** Stadt: 600 € VG: 100 € KoM.						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.884,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erstattung Leasingraten für Fahrzeug "Essen auf Rädern"						
** Leasingrate wird vom Lions- und Rotary-Club übernommen! siehe Aufwandskonto 56220000 Neues Auto in 2020						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700,00	2.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	200,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.847,56</b>	<b>108.300,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>161.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.315,68	202.380,00	269.740,00	277.500,00	285.600,00	293.900,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.766,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige						
50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* km-Entschädigung ehrenamtl. Fahrerinnen und Fahrer Essen auf Rädern						
** bisher bei Konto -50190000 mitenthalt.						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.653,77	10.100,00	35.100,00	36.200,00	37.300,00	38.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	120.465,16	129.830,00	146.490,00	150.900,00	155.500,00	160.200,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.855,36	5.400,00	4.890,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.068,20	2.000,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.531,21	11.080,00	11.760,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.321,62	24.640,00	29.800,00	30.700,00	31.700,00	32.700,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.653,86	1.030,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	400,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.300,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.434,46	117.200,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Wartung und Unterhaltung Seniorensportparcours;	2.500,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bspw. Container Auszahlung Wohnungslose	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52420000 Essenskosten * Kosten Essen auf Rädern ** Das Angebot Essen auf Rädern, soll in den zukünftig neuen Stadtteilen Heidesheim und Wackernheim angeboten werden. Erhöhte Anzahl von ehrenamtl. Fahrerinnen/Fahrer. Vom Gesamtansatz entfallen 35.000 € auf Heidesheim. an.	104.934,10	114.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Forum "Bildung und Soziales"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** davon rd. 7.500 € Heidesheim	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.614,72	336.200,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen ** ab 2019 wegen Änderung Kontenplan bei -54190000 veranschlagt.	155.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Jugend- und Suchtberatung e.V. ** Mietkostenzuschuss in Höhe der Kaltmiete 17.000,- €. Personalkostenzuschuss in Höhe von 82000€ Zuschuss 100% Genuss feiern im grünen Bereich Ernte Dankfest Greenroom 500€ (CT)	84.603,54	87.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Miet- und Betriebskostenzuschuss Diakonisches Werk ** Miet- bzw. Betriebs- und Nebenkostenzuschuss in Höhe von 10.000,- €. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. (CT)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Hospizgruppe Ingelheim ** Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 16.500,- € (CT)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Caritas ** Finanzielle Zuwendung zum Brotkorb in Ingelheim in Höhe von 35.000,- €. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. (CT)	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen ** Stadt: 160.000 € VG: 53.000 € KoM.	0,00	186.700,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm Nikolaus von der Flüe ** Übernahme Betriebskosten für die Räumlichkeiten der Pfadfinder DPSG Ingelheim in Höhe von 600,- € (CT)	2.747,30	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.874,24	186.138,00	278.288,00	278.288,00	278.288,00	278.288,00
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige * Kosten Ingelheim-Pass ** Annahme: • Fahrkarten: 8.000 Euro • Freibad: 6.500 Euro • Mediathek: 500 Euro • Bezuschussung kulturelle Veranstaltungen: 80.000 Euro Summe: 95.000 Euro = keine Deckelung Überprüfung Frühjahr 2020	3.711,60	10.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Mütze e.V. ** Zuwendung zur Unterstützung des Mütter- und FamilienZentrum Ingelheim e.V. in Gesamthöhe von 65.800,- €. (CT)	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Ingelheim e. V. ** Zuwendung zur Unterhaltung der AWO-Begegnungsstätte sowie einen allgemeinen Vereinszuschuss in Gesamthöhe von 5.800,- €. (CT)	7.192,56	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Wohnungslosenhilfe ** Kostenbeteiligung an der Herberge Bingen. (CT)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Unterstützung / Förderung Frauenhäuser / Frauennotruf ** Finanzielle Zuwendung zu den Sach- und Personalkosten der Frauenhäuser in Gesamthöhe von 19.000,- €. VG Hei 1000€. Erhöhung um 10.000 € lt. Beschluss HuFA 09.12.2019	17.000,00	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Familienfond ** Stadt: 9.000 € VG: 3.000 € KoM.	8.246,40	19.850,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Erstattung für Essensgeldermäßigung aus sozialen Gründen ** Stadt: 15.000 € VG: 7.500 KoM.	14.411,10	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz ** Miet- und Nebenkostenzuschuss zur Kleiderkammer in Höhe von 17.000,- €. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- € (CT)	13.912,49	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
55990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinderschutzzentrum Mainz e. V. ** Zuwendung zu den Personalkosten in Höhe von 6.000,- € (CT)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Ingelheimer Freundeskreis e. V. ** Zuwendung zu den Mietkosten sowie zur Ausbildung ehrenamtlicher Suchtkrankenhelfer in Gesamthöhe von 5.500,- € (CT)	5.088,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeitskreis Altenhilfe ** Zuschuss zu den Ingelheimer Seniorentagen in Höhe von 1.500,- € (CT)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss VDK Ortsverband Ingelheim ** Zuwendung zur Kaltmiete sowie einen allgemeinen Vereinszuschuss in Gesamthöhe von 2.488,- €. (CT)	2.488,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00
55991200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinder- und Jugendfarm Ingelheim e. V. ** ab 2020 im Produkt 36201 veranschlagt.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55991300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Platteputzer Kaffeestubb	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Aktion "Bürger in Not"	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Ev. Erziehungsberatungsstelle ** Mit Vertrag vom 01.01.1997 verpflichtete sich die OG Heidesheim zur Einrichtung von Sprechtagen der Ev. Erziehungsberatungsstelle in Heidesheim. Diese wurde von der OG bezuschusst.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss VDK Heidesheim ** Zuschuss für Anmieten von Räumlichkeiten.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.649,97</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.300,00</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	646,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56220000 Leasing * Leasingraten für Fahrzeug Essen auf Rädern ** Leasingrate wird vom Lions- und Rotary-Club übernommen! siehe Konto 44290000	1.899,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000 Büromaterial ** Umlage Amt 10	1.057,59	1.200,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	91,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Umlage Amt 10. Keine Ansatzreduzierung notwendig, durch die Fusion mit der VG Heidesheim und absehbarer steigender Portokosten. Ansatz Ingelheim = 1800,- € Ansatz Heidesheim = 700,- € (CT)	1.629,53	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** = "Neuaufgabe der Broschüre "Barrierefreies Ingelheim"."	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
56410000 Versicherungsbeiträge	633,23	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.889,07</b>	<b>857.518,00</b>	<b>1.117.228,00</b>	<b>1.123.788,00</b>	<b>1.132.188,00</b>	<b>1.140.788,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 647.041,51</b>	<b>- 749.218,00</b>	<b>- 961.928,00</b>	<b>- 962.688,00</b>	<b>- 971.088,00</b>	<b>- 979.688,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 647.041,51</b>	<b>- 749.218,00</b>	<b>- 961.928,00</b>	<b>- 962.688,00</b>	<b>- 971.088,00</b>	<b>- 979.688,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 647.041,51</b>	<b>- 749.218,00</b>	<b>- 961.928,00</b>	<b>- 962.688,00</b>	<b>- 971.088,00</b>	<b>- 979.688,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



## Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.857,94	- 729.518,00	- 928.628,00	- 934.788,00	- 942.788,00	- 950.988,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 620.857,94</b>	<b>- 729.518,00</b>	<b>- 928.628,00</b>	<b>- 934.788,00</b>	<b>- 942.788,00</b>	<b>- 950.988,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 620.857,94	- 729.518,00	- 928.628,00	- 934.788,00	- 942.788,00	- 950.988,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>35101</b>	<b>Beratung und Angebote für ältere Menschen</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3                      Soziales und Jugend
Produktbereich :	35                      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351                      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Seniorenberatung, insbesondere Entwicklung und Begleitung von Maßnahmen für die speziellen Bedürfnisse von Senior*innen (z.B. Seniorenfahrten, Seniorenfreizeiten, Planung u. Organisation des Seniorennachmittages anl. des Rotweinfestes) sowie Geschäftsführung des Seniorenbeirates</p> <p>- Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen</p> <p>- Motivation zur Wahrnehmung und Artikulation zielgruppenspezifischer Interessen.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Christopher Börner	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
SeniorInnen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der Netzwerkarbeit.</li> <li>- Begleitung des kriminalpräventiven Arbeitskreises</li> <li>- Begleitung des Seniorenbeirats.</li> <li>- Erweiterung des Angebotes auf die neuen Stadtteile; gemeinsame Projekte / Angebote, z. B. im Rahmen gemeinsamer Ferienangebote</li> <li>- Fortschreibung des Seniorenkonzeptes bis 2030, in diesem Zuge: mehr Bewegungsangebote, z. B. Tanzkurse, verstärkte Mobilisierung jüngerer Senioren (63 - 70 Jahre), zusätzliche Referentenvorträge zu seniorenrelevanten Themen</li> <li>- Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen.</li> <li>- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit u.a. im Rahmen der Seniorentage</li> <li>- Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"</li> <li>- Weiterentwicklung "Gesund leben im Alter" mit Projekten, z. B. Sturzprävention, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport zum Thema "Bewegung im Alter", Weiterführung des Projektes "Aufleben"</li> </ul>	

## Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren Bürgerhaus Großwinternheim	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeitrag Altentagesstätte Großwinternheim ** Erträge Altentagesstätte Teilnehmer haben sich erhöht - zudem in 2019 neues BGH	1.467,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.870,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeiträge Seniorenfreizeiten und Seniorenfahrten ** Durch das zusätzliche Seniorenfreizeit Angebot in Heidesheim wird bei den Fahrten ein Bus mehr benötigt. an.	23.765,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erträge Seniorenprojekte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800,00	2.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.400,00	1.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.712,22</b>	<b>33.800,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.816,95	167.230,00	210.720,00	216.600,00	222.600,00	228.800,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.498,62	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	104.239,09	112.680,00	148.760,00	153.300,00	157.900,00	162.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	471,33	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.242,08	9.610,00	11.940,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.365,83	21.440,00	30.320,00	31.300,00	32.300,00	33.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.475,12	59.150,00	62.150,00	62.225,00	62.400,00	62.475,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Altentagesstätte Großwinternheim ** Kaffee, Kuchen, Weihnachtsfeier, Grillfest	2.035,35	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00

**Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Seniorenveranstaltungen ** Durch das zusätzliche Seniorenfreizeit Angebot in Heidesheim wird bei den Fahrten ein Bus mehr benötigt. an. 35.0000 Durchführung Seniorenveranstaltungen kostendeckend, Zuschuss Seniorennachmittag und Programmgestaltung Rotweinfest etwa 10.000	30.289,22	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligung an Veranstaltungen des MIB ** Kooperationsveranstaltungen mit MIB, um auch Senioren mit Migrationshintergrund Teilhabe zu ermöglichen	682,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"	88,40	2.000,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungsreihe "Demenz" ** Info- und Vortragsveranstaltung, auch im Rahmen vom Netzwerk Demenz	366,00	500,00	600,00	625,00	650,00	675,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.331,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.476,55	8.400,00	10.550,00	18.850,00	10.150,00	10.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Ausbildungsbedarf aufgrund neuer personeller Besetzung im Seniorenbüro. an.	898,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erhöhter Ausbildungsbedarf aufgrund neuer personeller Besetzung im Seniorenbüro. an.	628,83	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Konzeptentwicklung "Seniorenarbeit 2020" ** Vorbereitung Überarbeitung Seniorenkonzept	0,00	2.000,00	3.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial ** u.a. Kopier- und Papierkosten Seniorenhefte sowie Umlage Amt 10	1.586,39	1.600,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Umlage Amt 10. Keine Ansatzreduzierung notwendig, durch die Fusion mit der VG Heidesheim und absehbarer steigender Portokosten. Ansatz Ingelheim = 700,- € Ansatz Heidesheim = 300,- € (CT)	651,81	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** In 2021 Überarbeitung Seniorenkonzept	696,15	750,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.768,62</b>	<b>234.780,00</b>	<b>283.420,00</b>	<b>297.675,00</b>	<b>295.150,00</b>	<b>301.725,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.056,40</b>	<b>- 200.980,00</b>	<b>- 246.420,00</b>	<b>- 255.975,00</b>	<b>- 253.450,00</b>	<b>- 260.025,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 156.056,40</b>	<b>- 200.980,00</b>	<b>- 246.420,00</b>	<b>- 255.975,00</b>	<b>- 253.450,00</b>	<b>- 260.025,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 156.056,40</u>	<u>- 200.980,00</u>	<u>- 246.420,00</u>	<u>- 255.975,00</u>	<u>- 253.450,00</u>	<u>- 260.025,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.586,92	- 198.980,00	- 241.720,00	- 255.975,00	- 253.450,00	- 260.025,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 140.586,92</b>	<b>- 198.980,00</b>	<b>- 241.720,00</b>	<b>- 255.975,00</b>	<b>- 253.450,00</b>	<b>- 260.025,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.586,92	- 198.980,00	- 241.720,00	- 255.975,00	- 253.450,00	- 260.025,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Wohngeldleistungen werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer als Lastenzuschuss für selbst genutzten Wohnraum auf Antrag gewährt.</p> <p>- Erteilung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen (= Wohnberechtigungsscheine) unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.</p> <p>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erteilung von Freistellungen und Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Führung der Wohnungsbindungsdatei.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Christopher Börner	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Mieter, mietähnlich Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts aller Stadtteile Ingelheims	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<p>- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.</p> <p>- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.</p>	

## Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	2.294,88	2.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe	2.294,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.294,88</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.038,11	20.270,00	23.300,00	24.300,00	25.200,00	26.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.813,05	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.312,36	10.470,00	12.220,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	722,43	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	895,73	910,00	990,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.294,54	1.990,00	2.490,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.111,30	4.350,00	7.350,00	7.750,00	8.050,00	8.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial	3.429,55	2.100,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
** Aufgabenübernahme für Wohngeldberechtigte mit Fusion zum 01.07.2019 - zuvor bei der KV						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten	675,96	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
56650000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.149,41</b>	<b>24.620,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>34.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.854,53</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 27.050,00</b>	<b>- 28.150,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 30.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.854,53</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 27.050,00</b>	<b>- 28.150,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 30.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.854,53</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 27.050,00</b>	<b>- 28.150,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 30.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



## Finanzhaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.743,72	- 20.720,00	- 25.250,00	- 26.550,00	- 27.450,00	- 28.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.743,72</b>	<b>- 20.720,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 26.550,00</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 28.750,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.743,72	- 20.720,00	- 25.250,00	- 26.550,00	- 27.450,00	- 28.750,00

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis