

Überleitung des kameralen Unterabschnitts

4000 - Allgemeine Sozialverwaltung -

in die doppischen Produkte

05.01.01

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII

05.02.01

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II

05.03.01

Hilfen für Asylbewerber

05.04.01

Unterstützung von Migranten

05.04.02

Unterstützung von Senioren

05.04.03

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

05.05.02

Behindertenberatung

05.05.03

Sozialversicherungsangelegenheiten

05.05.04

Wohnungswesen

kameral								Teilergebnisplan	
Verwaltungshaushalt									
Einzelplan 4	Soziale Sicherung								
Abschnitt 40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								Überleitung in das Produkt
Unterabschnitt 4000	Allgemeine Sozialverwaltung								
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Erläuterungen	Produkt	Bezeichnung	Prozent	Erträge 2008		
Nr.	Bezeichnung	2008					Konto	Bezeichnung	
1	2	3							
	Einnahmen								
161000	Vom Land, Erstattung für Asylbegehrende	1.000		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	100	448100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	
169002	Von verschiedenen UA Verwaltungskostenbeiträge	0	1						
169003	Von UA 4050, Gemeinkostenzuschlag	0	1						
172000	Vom Kreis, Zuschuss für Schwelmer Integrationsplan	0		05.04.01	Unterstützung von Migranten	100	414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	
260000	Zwangsgelder u. dergl.	500		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	40	456200	Säumniszuschläge u.ä.	
				05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	20	456200	Säumniszuschläge u.ä.	
				05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	20	456200	Säumniszuschläge u.ä.	
				05.05.04	Wohnungswesen	20	456200	Säumniszuschläge u.ä.	
	Gesamteinnahmen UA 4000	1.500							
	Ausgaben								
400000	Personalausgaben lt. SN	647.100	2		verschiedene Produkte nach Arbeitszeitanteilen				
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Sozialpflegertätigkeit	6.000		05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100			
500000	Sachausgaben lt. SN	0	3						
501000	An TBS für Unterhaltungsaufwand	0	4						
562000	Schulung und Ausbildung	1.600		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	40			
				05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	10			
				05.04.02	Unterstützung von Senioren	20			
				05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	10			
				05.05.04	Wohnungswesen	20			
570000	Erstellung eines Behinderten- und Seniorenführers	0		05.04.02	Unterstützung von Senioren	50			
				05.05.02	Behindertenberatung	50			
654000	Dienstreisen	500		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	40			
				05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	10			
				05.04.02	Unterstützung von Senioren	20			
				05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	10			

				05.05.04	Wohnungswesen	20		
656000	Gerichts- und ähnliche Kosten	500		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	30		
				05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	50		
				05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	10		
				05.05.04	Wohnungswesen	10		
661000	Mitgliedsbeiträge	100		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	50		
				05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	50		
679000	An UA 0650 f.Dienstleistungen	0	}					
679001	An UA 0690 für Bürobedarf	0						
679002	An UA 0690 für Fachliteratur	0		1				
679005	An UA 0620 für Leitungskosten	0						
679006	An UA 0620 für Wartung und Pflege Hard- und Software	0						
	Gesamtausgaben UA 4000	655.800						
	Summe des Unterabschnitts 4000							
	Einnahmen	1.500						
	Ausgaben	655.800						
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-654.300						

<u>doppisch</u>				Teilfinanzplan					
Aufwand 2008				Einzahlungen 2008		Auszahlungen 2008			
€	Konto	Bezeichnung	€	Ifd. Verwaltungstätigkeit					
			€	Konto	Bezeichnung	€	Konto	Bezeichnung	€
1.000				648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.000			
0				614200	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0			
200				656200	Säumniszuschläge u.ä.	200			
100				656200	Säumniszuschläge u.ä.	100			
100				656200	Säumniszuschläge u.ä.	100			
100				656200	Säumniszuschläge u.ä.	100			
1.500						1.500			
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	231.050				701100	Dienstbezüge Beamte	231.050
	501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	310.300				701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.300
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.650				702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.650
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.900				703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.900
	504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.600				704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.600
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.600						
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.100						
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600				741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.600
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000				742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	640				741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	640
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160				741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	160
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320				741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	320
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160				741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	160
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320				741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	320
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0				729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0				729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200				743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50				743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	50
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100				743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	100
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50				743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	50

	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100				743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	100
	543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	150				743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	150
	543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	250				743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	250
	543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50				743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50
	543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50				743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50				749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50				749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50
			739.500						655.800
		Saldo (Erträge ./ Aufwendungen)	-738.000						
		(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit)							

Erläuterungen

1 Die Abwicklung der internen Leistungsverrechnung erfolgt zukünftig über die Konten:
481100 und 581000 (nicht zahlungswirksam).

2 Dargestellt sind nachrichtlich die Personalkosten der Mitarbeiter des früheren Unterabschnitts 4000.

Diese wurden im kameralen Plan nicht mehr erfasst, sondern direkt im doppischen Plan verarbeitet. Sie verteilen sich auf verschiedene Produkte nach den jeweiligen Arbeitszeiteanteilen der Mitarbeiter.

Der doppische Ansatz für Personalaufwendungen (des früheren Unterabschnitts 4000) ist um 83.700€ höher als der kameraler Ansatz. Bei diesem Betrag handelt es sich um Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte nach § 36 Abs. 1 GemHVO.

Die Rückstellungen stellen lediglich Aufwand, aber keine Auszahlung dar und sind daher nur im Ergebnisplan zu veranschlagen.

3 Hierüber wurden kameral bisher folgende Positionen abgewickelt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung
4000 501020	Unterhaltung der Telefonanlage
4000 520000	Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung
4000 640000	Haftpflichtversicherungen u. dergl.
4000 652000	Postgebühren
4000 655000	Fernsprechgebühren

Diese Positionen werden zentral im Produkt 01.01.07. (zentraler Service) bzw. 01.01.11 (Rechts- und Versicherungsangelegenheiten) abgebildet.

4 An TBS für Unterhaltungsaufwand:

übergeleitet in das Produkt 01.01.13 (Zentrales Gebäudemanagement)