

**Teilergebnisplan 2017****05**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.144,66	126.750	95.500	95.500	95.500	95.500
03 + Sonstige Transfererträge	68.428,12	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241.822,73	7.496.580	7.594.454	7.624.454	7.654.454	7.684.454
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.982,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500.378,01</b>	<b>7.631.330</b>	<b>7.747.954</b>	<b>7.777.954</b>	<b>7.807.954</b>	<b>7.837.954</b>
11 - Personalaufwendungen	2.521.056,09	2.890.821	3.526.695	3.596.153	3.561.555	3.536.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.643,15	300.500	346.900	346.900	346.900	346.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.379.646,06	10.271.635	8.938.200	9.022.200	8.938.200	8.938.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.279,59	36.800	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.004.624,89</b>	<b>13.499.756</b>	<b>12.844.495</b>	<b>12.997.953</b>	<b>12.879.355</b>	<b>12.854.643</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.784,66	200.796	255.024	255.024	255.024	255.024
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.761.031,54</b>	<b>-6.069.222</b>	<b>-5.351.565</b>	<b>-5.475.023</b>	<b>-5.326.425</b>	<b>-5.271.713</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	39,34	30,90	18,56
05.03	Eingliederung und Vermittlung	19,52	17,93	46,68
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,74	1,32	1,74
<b>Stellen Produktbereich 05 insgesamt</b>		<b>60,77</b>	<b>50,32</b>	<b>67,15</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Unterstützung der Seniorenschaft
<b>Produkt</b>	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

**verantwortlich**  
Brefeld, Edith

**Beschreibung**  
Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Projektleitung "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" in Kooperation mit dem Lukas-Krankenhaus-Geriatischer Versorgungsbund

**Auftragsgrundlage**  
Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

**Zielgruppe**  
Seniorinnen und Senioren

- Strategische Ziele**
- 1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
  - 2 Entwicklung von Konzepten für eine ortsnahe Versorgung älterer Menschen in Gronau

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Runder Tisch "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" festigen durch 1/4 jährlich stattfindende Veranstaltungen in 2017
  - 2.1 Terminierung und Koordinierung der sich ergebenden Arbeitsgruppe "Spiritualität und Ethik"
  - 2.2 Terminierung und Koordinierung der sich ergebenden Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1 Veranstaltungen "Runder Tisch"		4
2.1 Arbeitsgruppen "Ethik und Spiritualität"		3
2.2 Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung vor und nach stationärem KH-Aufenthalt"		3

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner/innen über 65 Jahre	7.871	8.458	8.028	8.128

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,31 €	-0,35 €	-0,33 €	-0,35 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	-1,72 €	-2,10 €	-2,00 €	-2,10 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,17	0,17	0,17

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**15 Transferaufwendungen**  
531800 Förderung von Senioren (Mittel des Seniorenbeirates)



**Teilergebnisplan 2017****05.01.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt:** 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	500	500	500	500
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	400,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	13.420,94	12.423	13.893	13.893	13.893	13.893
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	10.793,68	9.752	10.930	10.930	10.930	10.930
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	794,93	793	890	890	890	890
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.832,33	1.878	2.073	2.073	2.073	2.073
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	998,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,75	200	200	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.120,75	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.540,43</b>	<b>15.123</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.140,43</b>	<b>-14.623</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.140,43</b>	<b>-14.623</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.140,43</b>	<b>-14.623</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706,25	1.434	1.003	1.003	1.003	1.003
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	965,37	965	327	327	327	327
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	740,88	469	676	676	676	676
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.846,68</b>	<b>-16.057</b>	<b>-17.096</b>	<b>-17.096</b>	<b>-17.096</b>	<b>-17.096</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Produkt 2017 aufgegeben)

**Beschreibung**

(ab 2017 übergeleitet zum Produkt 05.03.01 "Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt")

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.700	1.851	1.875	1.896
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.604	3.940	4.013	4.066
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.358	2.542	2.670	2.697
davon Frauen	1.332	1.406	1.449	1.407
davon Personen unter 25 Jahren	442	472	541	540
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.246	1.398	1.209	1.369
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	0	0	0	0



**Teilergebnisplan 2017****05.02.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II (ab 2017 aufgegeben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.100,00	50.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.100,00	50.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.057,06	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.057,06	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.357,50	1.500	0	0	0	0
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	200	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.357,50	1.300	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.514,56</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.051.711,99	1.114.255	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	298.390,81	422.901	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	468.648,42	390.495	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.020,16	30.694	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.589,47	78.470	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.815,89	17.671	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	102.944,95	136.597	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.302,29	37.427	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.749.227,76	3.096.000	0	0	0	0
533600 Arbeitslosengeld II	2.749.227,76	3.096.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.391,80	12.500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.456,10	3.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	9.935,70	9.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.814.331,55</b>	<b>4.222.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.738.816,99</b>	<b>-4.171.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.738.816,99</b>	<b>-4.171.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.738.816,99</b>	<b>-4.171.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.413,97	97.885	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	36.201,34	36.201	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	88.212,63	61.684	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.863.230,96</b>	<b>-4.269.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und sonstige soziale Leistungen

**verantwortlich**

Pierk Michael

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen. Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten;

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Träger der freien Wohlfahrtspflege

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
- 2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
- 3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- 4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	715	802	793	808
Leistungsempfänger/innen SGB XII insgesamt	783	841	887	882
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	108	147	148	110
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	328	345	371	408
davon Grundsicherung im Alter	347	349	368	364
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,67%	1,78%	1,84%	0

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,61 €	-8,40 €	-13,20 €	-4,75 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-34,56 €	-457,87 €	-719,07 €	-286,42 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,88	4,52	6,01

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund der Umorganisation der bisherigen Fachdienste „135 Wohnungs- und Rentenservice“, „350 Leistungsgewährung“ und „355 Eingliederung/ Vermittlung“ wurden die Stellenanteile bei den einzelnen Produkten angepasst. Insgesamt kam es durch die Umverteilung der Stellenanteile zu keiner Stellenmehrung.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisungen für die Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket der Kommune entstehen (BuT-Bundesmittel).

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448100 Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

448800 Einnahmen nach § 7 UVG. 46,7 % der Einnahmen sind an das Land NRW abzuführen (siehe SK 523100). Ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523100 Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800). Ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 65.000 €
2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-Familien- und Lebensberatung (freiwillig). Anteil an Diakonische Werk) 16.000 €
3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 5.400 €
4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose 10.000 €
5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 10.700 €
6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylbewerber 15.100 €
7. Mietzuschuss DRK OV Epe 6.000 €
8. Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen)
9. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12.000 €
10. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5.000 €
11. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3.000 €
12. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2.000 € (Budgetmittel aus Vorjahren)

533120 Unterhaltsvorschussleistungen werden ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

**Teilergebnisplan 2017****05.02.02**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.044,66	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.044,66	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.178,32	426.600	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	322.680,36	326.600	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.497,96	100.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>561.922,98</b>	<b>503.350</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>
11 - Personalaufwendungen	41.403,10	226.147	139.297	139.297	139.297	139.297
501100 Bezüge der Beamten	0,00	50.100	6.092	6.092	6.092	6.092
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.379,68	119.629	100.230	100.230	100.230	100.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.526,01	9.320	7.900	7.900	7.900	7.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.497,41	24.038	20.143	20.143	20.143	20.143
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.444	2.264	2.264	2.264	2.264
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.182	2.126	2.126	2.126	2.126
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.434	542	542	542	542
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.626,89	46.800	100	100	100	100
523100 Erstattungen an Land	54.641,05	46.700	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14,16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	850.971,63	859.135	155.000	239.000	155.000	155.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.798,71	159.135	155.000	239.000	155.000	155.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	690.172,92	700.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	922,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544200 Versicherungsbeiträge	10,41	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.934,87</b>	<b>1.133.782</b>	<b>296.097</b>	<b>380.097</b>	<b>296.097</b>	<b>296.097</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.011,89</b>	<b>-630.432</b>	<b>-219.347</b>	<b>-303.347</b>	<b>-219.347</b>	<b>-219.347</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.011,89</b>	<b>-630.432</b>	<b>-219.347</b>	<b>-303.347</b>	<b>-219.347</b>	<b>-219.347</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.011,89</b>	<b>-630.432</b>	<b>-219.347</b>	<b>-303.347</b>	<b>-219.347</b>	<b>-219.347</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.120,56	7.383	12.084	12.084	12.084	12.084
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.344,16	4.344	1.470	1.470	1.470	1.470
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.776,40	3.039	10.614	10.614	10.614	10.614
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.132,45</b>	<b>-637.815</b>	<b>-231.431</b>	<b>-315.431</b>	<b>-231.431</b>	<b>-231.431</b>

**Teilergebnisplan 2017****05.02.02**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0





<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

**verantwortlich**  
Pierk, Michael

**Beschreibung**  
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

**Auftragsgrundlage**  
Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zielgruppe**  
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**  
Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	91	153	310	294
Leistungsempfänger/innen AsylbLG	140	281	565	513
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	18	16	25	37

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-24,20 €	-22,58 €	-31,56 €	-12,50 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	-7.510,63 €	-3.520,21 €	-4.919,44 €	-2.070,52 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,93	5,35	8,43

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**  
Aufgrund der Flüchtlingsproblematik wurden zum 01.04.2016 neue Stellen im Bereich Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Ingetration-Point geschaffen.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

- 3 Sonstige Transfererträge**
- 421300 Erstattungen in der Regel von Familienkassen (Kindergeld).
  - 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (insbesondere Erstattung aus dem Bereich SGB II aufgrund von Anerkennung der Flüchtlingseigenschaften).

**6 Kostenerstattungen**

448100 Die Erstattung des Landes zur Erfüllung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" erfolgt ab dem Jahr 2017 personen- und monats-scharf (bisher pauschal). Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung äußerst schwierig.

Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 29.03.2017 wird der Ansatz aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen ab 2017 auf 4.676.400 € erhöht.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlinge und Asylbewerber in den Gronauer Unterkünften. Erhöhung des Ansatzes, da neuer Vertrag geschlossen wurde.

**15 Transferaufwendungen**

533910 Aufgrund fehlender Prognosen über den Flüchtlingsstrom in 2017 ist eine verlässliche Budgetaufstellung für dieses Produkt zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Die Ausgaben werden (wie in den Vorjahren) so geschätzt, dass in 2017 ff. ein vergleichbares Defizit entsteht. Die Nettoszahllast (ohne Personal- und Sachaufwendungen) wird im städt. Etat mit 1 Mio. Euro kalkuliert.

**Teilergebnisplan 2017****05.02.03**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	68.428,12	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	6.971,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	61.457,03	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666.126,50	5.078.000	4.676.400	4.676.400	4.676.400	4.676.400
448100 Erstattungen vom Land	3.666.126,50	5.078.000	4.676.400	4.676.400	4.676.400	4.676.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.735.079,62</b>	<b>5.084.000</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>
11 - Personalaufwendungen	248.435,56	262.105	426.140	426.140	426.140	426.140
501100 Bezüge der Beamten	27.728,35	37.924	70.803	70.803	70.803	70.803
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	161.893,30	162.308	252.634	252.634	252.634	252.634
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.278,68	12.726	19.781	19.781	19.781	19.781
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.032,86	31.691	50.169	50.169	50.169	50.169
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.376,79	1.850	1.742	1.742	1.742	1.742
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.566,29	12.250	24.710	24.710	24.710	24.710
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.559,29	3.356	6.301	6.301	6.301	6.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,00	252.600	299.000	299.000	299.000	299.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.285,00	252.500	298.900	298.900	298.900	298.900
15 - Transferaufwendungen	4.541.746,67	6.078.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.941.470,36	6.078.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
533990 Sonstige soziale Leistungen	2.600.276,31	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	90,08	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.331,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	239,86	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.809.128,89</b>	<b>6.596.705</b>	<b>5.329.140</b>	<b>5.329.140</b>	<b>5.329.140</b>	<b>5.329.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.074.049,27</b>	<b>-1.512.705</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.074.049,27</b>	<b>-1.512.705</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.074.049,27</b>	<b>-1.512.705</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.217,07	12.320	11.993	11.993	11.993	11.993
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	6.757,58	6.758	2.286	2.286	2.286	2.286
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	10.459,49	5.562	9.707	9.707	9.707	9.707
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.091.266,34</b>	<b>-1.525.025</b>	<b>-608.733</b>	<b>-608.733</b>	<b>-608.733</b>	<b>-608.733</b>

# Teilergebnisplan 2017

05.02.03

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0





<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Unterhaltsvorschuss

**verantwortlich**

Pierk, Michael

**Beschreibung**

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II; Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen; Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II, VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Handlungsrichtlinien des Kreises

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen
- 2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- 3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
- 4 Erhöhung der Rückflussquote
- 5 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen
- 6 Verbesserung der Integration
- 7 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- 8 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt gegenüber dem Vorjahr auf \_\_\_ %
- 2.2 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung gegenüber dem Vorjahr auf \_\_\_ %
- 6.1 Erreichung einer Integrationsquote in sv-pflichtige Beschäftigung (bezogen auf die reinen Integrationen des Vorjahres) von 3,2 %
- 6.2 Erreichung einer Integrationsquote in sv-pflichtige Beschäftigung (bezogen auf das Verhältnis zu der Gesamtzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher) höchstens - 9,2 % gegenüber dem Vorjahr
- 7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr
- 8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele
- 8.2 Erstellung eines Jahresberichtes für das Vorjahr im 1. Quartal
- 8.3 Mitteilung über die Anzahl von Leistungsbeziehern mit ergänzenden Leistungen nach SGB II

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
2.1	Anstieg der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	s. Erläuterung
2.2	Anstieg der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	s. Erläuterung
6.1	Integrationsquote	s. Erläuterung
7.1	Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	s. Erläuterung
8.1	Anzahl Berichte an den Fachausschuss	3
8.2	Erstellung des Vorjahresberichts	31.03.2017
8.3	Mitteilung über die Anzahl von Leistungsbeziehern mit ergänzenden Leistungen für das 1. Halbjahr	30.06.2017
	Mitteilung über die Anzahl von Leistungsbeziehern mit ergänzenden Leistungen für das 2. Halbjahr	31.12.2017

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.700	1.851	1.875	1.896
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.604	3.940	4.013	4.066
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.358	2.542	2.670	2.697
davon Frauen	1.332	1.406	1.449	1.407
davon Personen unter 25 Jahren	442	472	541	540
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.246	1.398	1.209	1.369
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	7,70%	8,35%	8,33%	0
Integration in Arbeit	565	611	695	649
davon Vermittlung durch Jobcenter	87	99	144	175
davon Vermittlung durch Bildungsträger	51	54	60	65
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	374	386	491	409
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.163	1.176	1.601	1.688
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	51	115	110	105
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	335	340	360	355
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	607.321	649.719	689.080	719.012
davon städt. Eigenanteil	283.376	346.514	367.509	383.471
Rücklaufquote	20,06%	22,94%	16,99%	0

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	12,85 €	20,82 €	14,47 €	-85,68 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	154,81 €	250,77 €	174,21 €	-1.025,85 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	19,52	17,93	46,68

**Erläuterungen zu den operationalen Zielen**

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung und der dadurch zu erwartenden starken Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, wurde für das Jahr 2017 in Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken ausnahmsweise auf die Festlegung von quantitativen Zielwerten im Bereich der monetären Größen (Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft) verzichtet.

Die Kennzahlen für die Ziele 6.1 und 7.1 werden ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Im Rahmen der geförderten Personalobergrenzen (jährlich anhand der Fallzahlen festgelegt durch den Optionskreis Borken) ist für die Aufgaben des SGB II eine Erhöhung der Stellenanteile vorgesehen.

Zusätzlich sind die bisherigen Fachdienste "350 Leistungsgewährung" und "355 Eingliederung/Vermittlung" in 2016 zu neuen Fachdiensten ("350 Soziales" und "355 Jobcenter) zusammengelegt. Daher wurden die Produkte 05.02.01 und 05.03.01 und der Bereich Unterhaltsvorschuss (aus dem Produkt 05.02.02) im Produkt 05.03.01 zusammengeführt. Die Zusammenlegung hat u.a. Auswirkungen auf die Stellenanteile im Produkt. Außerdem soll eine befristete Stelle für strategische Sozialplanung eingerichtet werden.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

- 448100 Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Bis 2016 im Produkt 05.02.02 ausgewiesen. Aufgrund der Reform des UVG zum 01.07.2017 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes ab 2017 auf 603.250,00 €.
- 448200 Die Erstattungen des Bundes für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II belaufen sich im Jahre 2016 auf insgesamt 1.952 T€ (vorläufige Abschläge). Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des Jahres 2017. Für das Jahr 2017 wird mit leicht höheren Erträgen gerechnet werden.
- 448800 Einnahmen nach § 7 UVG. 46,7 % der Einnahmen sind an das Land NRW abzuführen (siehe SK 523100). Bis 2016 im Produkt 05.02.02 ausgewiesen.

**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet.

Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Soziallastenträger erfolgt für den Bereich Leistungsgewährung (Produkt 05.02.01) sowie Eingliederung und Vermittlung (Produkt 05.03.01) zentral in diesem Produkt (siehe oben SK 448200).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523100 Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800).

**15 Transferaufwendungen**

- 533120 Steigerung der Leistungsbezieher/innen aufgrund der Reform des UVG führt zu einer Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen

533600 Aufgrund der bisherigen Entwicklung der kommunalen Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II und der Landeszuweisung aus der Wohngeldersparnis geht der Kreis Borken von einer Kostenbeteiligung der Stadt Gronau in der genannten Höhe aus.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Die Fortführung der Supervision im Fachdienst führt in 2017 zu entsprechenden Aufwendungen.

**Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.**

**Teilergebnisplan 2017****05.03.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
**Produkt:** 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.750	18.750	18.750	18.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.750	18.750	18.750	18.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041.857,39	1.824.000	2.803.250	2.833.250	2.863.250	2.893.250
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	603.250	603.250	603.250	603.250
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.041.857,39	1.824.000	2.100.000	2.130.000	2.160.000	2.190.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	0	200	200	200	200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.041.857,39</b>	<b>1.824.000</b>	<b>2.823.500</b>	<b>2.853.500</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.913.500</b>
11 - Personalaufwendungen	937.053,86	1.038.239	2.755.408	2.824.866	2.790.268	2.765.556
501100 Bezüge der Beamten	0,00	45.102	576.829	576.829	576.829	576.829
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	732.739,65	759.469	1.488.901	1.543.186	1.516.146	1.496.832
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.873,50	61.209	117.236	121.444	119.348	117.851
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.440,71	151.699	299.785	310.750	305.288	301.387
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	20.006	20.006	20.006	20.006
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	14.568	201.313	201.313	201.313	201.313
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.992	51.338	51.338	51.338	51.338
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,52	0	46.800	46.800	46.800	46.800
523100 Erstattungen an Land	0,00	0	46.700	46.700	46.700	46.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,22	0	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.630,30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.944.700	3.944.700	3.944.700	3.944.700
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.292.700	1.292.700	1.292.700	1.292.700
533600 Arbeitslosengeld II	0,00	0	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018,73	18.400	26.800	26.800	26.800	26.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.018,86	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	10.709,86	11.700	18.000	18.000	18.000	18.000
544200 Versicherungsbeiträge	290,01	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.805,11</b>	<b>1.056.639</b>	<b>6.773.708</b>	<b>6.843.166</b>	<b>6.808.568</b>	<b>6.783.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.091.052,28</b>	<b>767.361</b>	<b>-3.950.208</b>	<b>-3.989.666</b>	<b>-3.925.068</b>	<b>-3.870.356</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.091.052,28</b>	<b>767.361</b>	<b>-3.950.208</b>	<b>-3.989.666</b>	<b>-3.925.068</b>	<b>-3.870.356</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.091.052,28</b>	<b>767.361</b>	<b>-3.950.208</b>	<b>-3.989.666</b>	<b>-3.925.068</b>	<b>-3.870.356</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.696,74	68.237	220.879	220.879	220.879	220.879
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	43.903,78	43.904	93.620	93.620	93.620	93.620
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.792,96	24.333	127.259	127.259	127.259	127.259

**Teilergebnisplan 2017****05.03.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
**Produkt:** 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>- Gebäudemanagement</i>						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	1.006.355,54	699.124	-4.171.087	-4.210.545	-4.145.947	-4.091.235
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0





<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	05.03.03	Chance GmbH

**verantwortlich**

von Borzyskowski, Ira (Geschäftsführerin)

**Beschreibung**

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern; Durchführung einer nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,15 €	-6,45 €	-4,90 €	-4,87 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand der Chance GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals (hier: Erzieherinnen KITA Pusteblyume) an die Chance GmbH unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Das Personal der Chance GmbH (inklusive der entliehenen Kräfte) wird im Stellenplan der Chance GmbH geführt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird wie in Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 237 T€ angesetzt.

Nach den Wirtschaftsplan 2017 prognostiziert die Gesellschaft im Jahre 2016 ein positives Jahresergebnis von 65 T€. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2017 der Chance GmbH verwiesen.



**Teilergebnisplan 2017****05.03.03**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
**Produkt:** 05.03.03 Chance GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.603,46	167.980	114.804	114.804	114.804	114.804
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	85.603,46	167.980	114.804	114.804	114.804	114.804
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.603,46</b>	<b>167.980</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>
11 - Personalaufwendungen	159.812,40	167.980	114.804	114.804	114.804	114.804
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.758,56	131.175	89.690	89.690	89.690	89.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.075,74	10.551	7.209	7.209	7.209	7.209
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.978,10	26.254	17.905	17.905	17.905	17.905
15 - Transferaufwendungen	237.700,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237.700,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.512,40</b>	<b>404.980</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung

**verantwortlich**

jeweilige Sprecher/in

**Beschreibung**

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Reichsversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Rentenanträge	1.344	1.521	1.545	1.561

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,62 €	-1,61 €	-1,72 €	-1,77 €
Jahresergebnis je Rentenantrag	-50,58 €	-50,49 €	-53,86 €	-55,23 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,74	1,32	1,74



**Teilergebnisplan 2017****05.04.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
**Produkt:** 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	69.218,24	69.672	77.153	77.153	77.153	77.153
501100 Bezüge der Beamten	9.838,30	9.966	10.195	10.195	10.195	10.195
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.420,51	43.131	48.500	48.500	48.500	48.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.348,05	3.386	3.756	3.756	3.756	3.756
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.465,79	8.602	9.788	9.788	9.788	9.788
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488,50	486	449	449	449	449
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.394,22	3.219	3.558	3.558	3.558	3.558
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.262,87	882	907	907	907	907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,40	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	153,40	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.371,64</b>	<b>69.672</b>	<b>77.153</b>	<b>77.153</b>	<b>77.153</b>	<b>77.153</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.371,64</b>	<b>-69.672</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.371,64</b>	<b>-69.672</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.371,64</b>	<b>-69.672</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,07	13.537	9.065	9.065	9.065	9.065
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.973,23	2.973	3.811	3.811	3.811	3.811
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	5.656,84	10.564	5.254	5.254	5.254	5.254
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.001,71</b>	<b>-83.209</b>	<b>-86.218</b>	<b>-86.218</b>	<b>-86.218</b>	<b>-86.218</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

