

Teilergebnisplan 2018**05**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	5.672.311,48	95.500	2.181.750	2.181.750	2.181.750	2.181.750
03 + Sonstige Transfererträge	166.769,58	56.000	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	4.716.310,33	7.594.454	3.409.070	3.439.070	3.469.070	3.469.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.875,00	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
10 = Ordentliche Erträge	10.557.266,39	7.747.954	5.648.820	5.678.820	5.708.820	5.708.820
11 - Personalaufwendungen	2.806.219,65	3.526.695	3.867.499	3.867.499	3.867.499	3.867.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.973,62	346.900	360.200	211.300	211.300	211.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.200.850,89	8.938.200	6.804.900	6.370.900	6.370.900	6.454.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.917,11	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.241.961,27	12.844.495	11.065.299	10.482.399	10.482.399	10.566.399
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.694,88	-5.096.541	-5.416.479	-4.803.579	-4.773.579	-4.857.579
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.694,88	-5.096.541	-5.416.479	-4.803.579	-4.773.579	-4.857.579
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.694,88	-5.096.541	-5.416.479	-4.803.579	-4.773.579	-4.857.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.770,19	255.024	193.449	193.449	193.449	193.449
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.917.465,07	-5.351.565	-5.609.928	-4.997.028	-4.967.028	-5.051.028
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.677.716,42	95.500	2.181.750	0	2.181.750	2.181.750	2.188.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.077,55	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.450.285,13	7.594.454	3.409.070	0	3.439.070	3.469.070	3.469.070
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.480,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.252.559,10	7.747.954	5.648.820	0	5.678.820	5.708.820	5.715.670
10	- Personalauszahlungen	2.612.872,36	3.235.900	3.600.973	0	3.600.973	3.600.973	3.600.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.928,38	346.900	360.200	0	211.300	211.300	211.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.317.275,07	8.938.200	6.804.900	0	6.370.900	6.370.900	6.452.900
15	- Sonstige Auszahlungen	37.662,48	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.173.738,29	12.553.700	10.798.773	0	10.215.873	10.215.873	10.297.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921.179,19	-4.805.746	-5.149.953	0	-4.537.053	-4.507.053	-4.582.203
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		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	14,98	8,91	11,48
05.03	Eingliederung und Vermittlung	48,61	41,43	54,01
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,74	1,31	1,74
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		65,50	51,82	67,40

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung der Seniorenschaft
Produkt	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 quartalsweise stattfindende Veranstaltungen in 2018
- 2.1 Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Spiritualität und Ethik"
- 2.2 Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Veranstaltungen "Runder Tisch"	4
2.1 Arbeitsgruppen "Spiritualität und Ethik"	3
2.2 Arbeitsgruppen "Patientenüberleitung vor und nach stationärem KH-Aufenthalt"	3

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner/innen über 65 Jahre	8.458	8.028	8.128	8.226

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,35 €	-0,32 €	-0,35 €	-0,35 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	-2,10 €	-1,90 €	-2,10 €	-2,01 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	880,00	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	880,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	880,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	13.204,15	13.893	13.544	13.544	13.544	13.544
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.431,68	10.930	10.671	10.671	10.671	10.671
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	847,07	890	866	866	866	866
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.925,40	2.073	2.007	2.007	2.007	2.007
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	716,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	97,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	97,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,70	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	37,20	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.535,50	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.590,61	16.593	16.244	16.244	16.244	16.244
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.710,61	-16.093	-15.744	-15.744	-15.744	-15.744
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.710,61	-16.093	-15.744	-15.744	-15.744	-15.744
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.710,61	-16.093	-15.744	-15.744	-15.744	-15.744
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,67	1.003	789	789	789	789
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	326,59	327	303	303	303	303
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	444,08	676	486	486	486	486
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.481,28	-17.096	-16.533	-16.533	-16.533	-16.533
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	960,00	500	500	0	500	500	500
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	960,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	13.196,36	13.893	13.544	0	13.544	13.544	13.544
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	10.425,59	10.930	10.671	0	10.671	10.671	10.671
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	846,58	890	866	0	866	866	866
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.924,19	2.073	2.007	0	2.007	2.007	2.007
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	716,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	97,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	97,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.454,89	200	200	0	200	200	200
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	37,20	0	0	0	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.417,69	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.465,01	16.593	16.244	0	16.244	16.244	16.244
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.505,01	-16.093	-15.744	0	-15.744	-15.744	-15.744
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	802	793	808	835
Leistungsempfänger/innen SGB XII insgesamt	841	887	882	904
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	147	148	110	110
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	345	371	408	410
davon Grundsicherung im Alter	349	368	364	384
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,78%	1,84%	1,82%	1,84%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,40 €	-9,29 €	-4,75 €	-4,72 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-512,15 €	-559,81 €	-286,42 €	-501,71 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,56	3,52	5,56

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). Seit 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

448800 Einnahmen nach § 7 UVG. Seit 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). Seit 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 (freiw. Anteil an Diakonische Werk) 16.000 €
3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 6.900 €
4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose 10.000 €
5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €
6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylbewerber 10.000 €
7. Mietzuschuss DRK OV Epe 6.000 €
8. Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen) 5.000 €
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 €
13. Sozialdienst kath. Frauen (Frauenschutzwohnung) 84.000 € (alle drei Jahre)

533120 Unterhaltsvorschussleistungen werden ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.820,48	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.820,48	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.628,90	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	338.500,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	122.128,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	552.449,38	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
11 - Personalaufwendungen	41.769,05	139.297	251.861	251.861	251.861	251.861
501100 Bezüge der Beamten	0,00	6.092	20.112	20.112	20.112	20.112
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.654,54	100.230	174.207	174.207	174.207	174.207
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.549,11	7.900	13.965	13.965	13.965	13.965
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.565,40	20.143	35.079	35.079	35.079	35.079
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.264	918	918	918	918
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.126	6.016	6.016	6.016	6.016
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	542	1.564	1.564	1.564	1.564
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.502,38	100	100	100	100	100
523100 Erstattungen an Land	60.502,38	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	888.134,71	155.000	230.400	146.400	146.400	230.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	169.970,99	155.000	230.400	146.400	146.400	230.400
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	718.163,72	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,19	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	1.090,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	991.496,33	296.097	484.061	400.061	400.061	484.061
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.046,95	-219.347	-407.311	-323.311	-323.311	-407.311
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.046,95	-219.347	-407.311	-323.311	-323.311	-407.311
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.046,95	-219.347	-407.311	-323.311	-323.311	-407.311
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,03	12.084	11.615	11.615	11.615	11.615
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.469,66	1.470	1.363	1.363	1.363	1.363
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	11.807,37	10.614	10.252	10.252	10.252	10.252
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.323,98	-231.431	-418.926	-334.926	-334.926	-418.926
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2018**05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.225,42	76.750	76.750	0	76.750	76.750	83.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.225,42	76.750	76.750	0	76.750	76.750	83.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.028,13	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	329.108,23	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121.919,90	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.253,55	76.750	76.750	0	76.750	76.750	83.600
10 - Personalauszahlungen	41.799,71	136.629	244.281	0	244.281	244.281	244.281
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	6.092	20.112	0	20.112	20.112	20.112
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	32.678,52	100.230	174.207	0	174.207	174.207	174.207
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.550,93	7.900	13.965	0	13.965	13.965	13.965
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.570,26	20.143	35.079	0	35.079	35.079	35.079
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.264	918	0	918	918	918
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172,14	100	100	0	100	100	100
723100 Erstattungen an Land	56.172,14	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen	873.599,71	155.000	230.400	0	146.400	146.400	228.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.497,59	155.000	230.400	0	146.400	146.400	228.400
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	718.102,12	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.090,19	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.090,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.661,75	293.429	476.481	0	392.481	392.481	474.481
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.408,20	-216.679	-399.731	0	-315.731	-315.731	-390.881
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	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

- 1 Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	153	310	294	119
Leistungsempfänger/innen AsylbLG	281	565	513	223
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	16	25	37	102

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-22,58 €	39,50 €	-12,50 €	-12,42 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	-3.520,21 €	6.540,12 €	-2.070,52 €	-5.271,59 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,43	5,39	5,93

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund schwankender Flüchtlingszahlen werden Stellenanteile befristet zum Produkt 05.03.01 verlagert (Aufgabemehrung aufgrund Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- 414100 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. Bis zum Jahr 2017 wurde dieser Ertrag beim Sachkonto 448100 (Kostenerstattungen) verbucht.

3 Sonstige Transfererträge

421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (insbesondere Erstattung aus dem Bereich SGB II aufgrund von "Anerkennung der Flüchtlingseigenschaften").

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber in den Gronauer Unterkünften. Der bisherige Vertrag endet am 31.12.2018.

15 Transferaufwendungen

533910 Aufgrund fehlender Prognosen über die Flüchtlingszuweisungen in 2018 ist eine verlässliche Budgetaufstellung für dieses Produkt zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 250 Personen.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.523.341,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.523.341,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
03 + Sonstige Transfererträge	166.769,58	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	3.930,79	0	0	0	0	0
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	1.018,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	161.820,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.843,61	4.676.400	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.989.417,68	4.676.400	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.425,93	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	282,50	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	282,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.719.236,69	4.732.400	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
11 - Personalaufwendungen	407.705,44	426.140	362.514	362.514	362.514	362.514
501100 Bezüge der Beamten	48.890,41	70.803	74.236	74.236	74.236	74.236
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	263.090,26	252.634	201.139	201.139	201.139	201.139
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.418,22	19.781	15.957	15.957	15.957	15.957
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.367,01	50.169	39.815	39.815	39.815	39.815
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.624,81	1.742	3.387	3.387	3.387	3.387
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.014,87	24.710	22.207	22.207	22.207	22.207
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.299,86	6.301	5.773	5.773	5.773	5.773
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.754,97	299.000	299.000	150.100	150.100	150.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.754,97	298.900	298.900	150.000	150.000	150.000
15 - Transferaufwendungen	5.233.422,08	4.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.943.859,34	4.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
533990 Sonstige soziale Leistungen	1.289.562,74	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	160,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.965,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	167,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.780.175,47	5.329.140	2.765.514	2.616.614	2.616.614	2.616.614
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.939.061,22	-596.740	-609.514	-460.614	-460.614	-460.614
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.939.061,22	-596.740	-609.514	-460.614	-460.614	-460.614
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.939.061,22	-596.740	-609.514	-460.614	-460.614	-460.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.266,90	11.993	17.805	17.805	17.805	17.805
581100 Aufwendungen aus internen	2.286,14	2.286	2.120	2.120	2.120	2.120

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- IT-Leistungen</i>						
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.980,76	9.707	15.685	15.685	15.685	15.685
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.922.794,32	-608.733	-627.319	-478.419	-478.419	-478.419
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05.02.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.523.341,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.523.341,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	122.077,55	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.930,79	0	0	0	0	0	0
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	118.146,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.758.843,61	4.676.400	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.719.417,68	4.676.400	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.425,93	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	807,50	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	807,50	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.405.069,66	4.732.400	2.156.000	0	2.156.000	2.156.000	2.156.000
10 - Personalauszahlungen	386.546,51	395.129	334.534	0	334.534	334.534	334.534
701100 Dienstaussahlungen Beamte	51.220,78	70.803	74.236	0	74.236	74.236	74.236
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	261.385,65	252.634	201.139	0	201.139	201.139	201.139
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.289,47	19.781	15.957	0	15.957	15.957	15.957
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.025,80	50.169	39.815	0	39.815	39.815	39.815
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.624,81	1.742	3.387	0	3.387	3.387	3.387
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.039,97	299.000	299.000	0	150.100	150.100	150.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	149.039,97	298.900	298.900	0	150.000	150.000	150.000
14 - Transferauszahlungen	5.225.694,11	4.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.604.365,32	4.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
733990 Sonstige soziale Leistungen	1.621.328,79	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.464,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	160,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.136,69	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	167,86	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764.745,14	5.298.129	2.737.534	0	2.588.634	2.588.634	2.588.634
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.324,52	-565.729	-581.534	0	-432.634	-432.634	-432.634
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05.02.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 und angemessenen Lebensunterhaltes
 - 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 in den Arbeitsmarkt
 - 7 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
 - 8 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 6.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens +/- 0 % 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
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	2

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.851	1.875	1.896	1.774
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.940	4.013	4.066	3.879
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.542	2.670	2.697	2.511
davon Frauen	1.406	1.449	1.407	1.339
davon Personen unter 25 Jahren	472	541	540	509
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.398	1.209	1.369	1.368
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	8,35%	8,33%	8,40%	7,91%
Integration in Arbeit	611	695	649	708
davon Vermittlung durch Jobcenter	99	144	175	165
davon Vermittlung durch Bildungsträger	54	60	65	78
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	386	491	409	465
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.176	1.601	1.688	1.604
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	115	110	105	107
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	340	360	355	654
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	649.719	689.080	719.012	1.115.357
davon städt. Eigenanteil	346.514	367.509	383.471	419.940
Rücklaufquote	22,94%	16,99%	16,99%	12,90%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	20,82 €	19,95 €	-85,68 €	-85,08 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	152,00 €	171,94 €	238,87 €	-1.075,30 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	48,61	41,43	54,01

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. Im Jahr 2018 wird ebenso verfahren.

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II erfolgt die Erstattung der Verwaltungskosten seitens des Kreises Borken bis zu einer festgelegten Stellenhöchstgrenze je Kommune. Für das Jahr 2018 ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Stellenanteile, wobei jedoch einige Stelle befristet eingerichtet werden sollen. Zusätzlich ist für den Bereich der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz die Schaffung einer weiteren Stelle erforderlich.

Die Produkte 05.02.01 und 05.03.01 und der Bereich Unterhaltsvorschuss (aus dem Produkt 05.02.02) wurde seit dem Haushalt 2017 zusammengeführt, da die entsprechenden Fachdienste ebenfalls zusammengelegt worden ist.

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 2018 auf 1.092.000 €. |
| 448200 | Die Erstattungen des Bundes für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II belaufen sich im Jahre 2017 auf insgesamt 2.100 T€ (vorläufige Abschläge). Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des Jahres 2018. Für das Jahr 2018 wird mit leicht höheren Erträgen gerechnet. |
| 448800 | Einnahmen nach § 7 UVG. Anteilige 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 unter 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 | Häufiger Personalwechsel führt zu einem dauerhaft erhöhten Bedarf an Fortbildungen. |
|--------|---|

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.750	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.750	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.174,47	2.803.250	3.342.000	3.372.000	3.402.000	3.402.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	603.250	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.161.174,47	2.100.000	2.130.000	2.160.000	2.190.000	2.190.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	200	200	200	200	200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	2.161.174,47	2.823.500	3.348.500	3.378.500	3.408.500	3.408.500
11 - Personalaufwendungen	1.038.118,47	2.755.408	3.082.961	3.082.961	3.082.961	3.082.961
501100 Bezüge der Beamten	0,00	576.829	600.804	600.804	600.804	600.804
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	814.102,02	1.488.901	1.740.261	1.740.261	1.740.261	1.740.261
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.419,64	117.236	138.648	138.648	138.648	138.648
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.596,81	299.785	349.387	349.387	349.387	349.387
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	20.006	27.410	27.410	27.410	27.410
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	201.313	179.727	179.727	179.727	179.727
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	51.338	46.724	46.724	46.724	46.724
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.800	60.100	60.100	60.100	60.100
523100 Erstattungen an Land	0,00	46.700	60.000	60.000	60.000	60.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.944.700	3.851.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.292.700	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
533600 Arbeitslosengeld II	0,00	2.652.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.914,72	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.131,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	10.557,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544200 Versicherungsbeiträge	225,51	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.055.033,19	6.773.708	7.020.861	7.020.861	7.020.861	7.020.861
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.106.141,28	-3.950.208	-3.672.361	-3.642.361	-3.612.361	-3.612.361
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.106.141,28	-3.950.208	-3.672.361	-3.642.361	-3.612.361	-3.612.361
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.106.141,28	-3.950.208	-3.672.361	-3.642.361	-3.612.361	-3.612.361
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.911,79	220.879	155.835	155.835	155.835	155.835
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	93.619,98	93.620	106.406	106.406	106.406	106.406
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	41.291,81	127.259	49.429	49.429	49.429	49.429

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	971.229,49	-4.171.087	-3.828.196	-3.798.196	-3.768.196	-3.768.196
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.161.174,47	2.803.250	3.342.000	0	3.372.000	3.402.000	3.402.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	603.250	1.092.000	0	1.092.000	1.092.000	1.092.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.161.174,47	2.100.000	2.130.000	0	2.160.000	2.190.000	2.190.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.174,47	2.823.500	3.348.500	0	3.378.500	3.408.500	3.408.500
10 - Personalauszahlungen	1.070.554,84	2.502.757	2.856.510	0	2.856.510	2.856.510	2.856.510
701100 Dienstaussahlungen Beamte	33.731,34	576.829	600.804	0	600.804	600.804	600.804
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	813.086,19	1.488.901	1.740.261	0	1.740.261	1.740.261	1.740.261
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.348,00	117.236	138.648	0	138.648	138.648	138.648
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.389,31	299.785	349.387	0	349.387	349.387	349.387
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	20.006	27.410	0	27.410	27.410	27.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.800	60.100	0	60.100	60.100	60.100
723100 Erstattungen an Land	0,00	46.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen	55.656,00	3.944.700	3.851.000	0	3.851.000	3.851.000	3.851.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.656,00	1.292.700	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000
733600 Arbeitslosengeld II	0,00	2.652.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.318,35	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.080,65	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	10.029,89	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744200 Versicherungsbeiträge	207,81	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.529,19	6.521.057	6.794.410	0	6.794.410	6.794.410	6.794.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.645,28	-3.697.557	-3.445.910	0	-3.415.910	-3.385.910	-3.385.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,45 €	-6,24 €	-4,87 €	-4,83 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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 ab 2018 mit einem Betrag in Höhe von 622 T€ angesetzt. Grund für die Erhöhung ist der Umzug ins WZG, sowie der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2017 und gleichzeitige Erhöhung des Betriebskostenzuschusses 2018.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2018 der Chance GmbH verwiesen.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.740,42	114.804	67.070	67.070	67.070	67.070
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.740,42	114.804	67.070	67.070	67.070	67.070
10 = Ordentliche Erträge	45.740,42	114.804	67.070	67.070	67.070	67.070
11 - Personalaufwendungen	112.668,83	114.804	67.070	67.070	67.070	67.070
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.492,23	89.690	52.343	52.343	52.343	52.343
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.690,68	7.209	4.292	4.292	4.292	4.292
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.485,92	17.905	10.435	10.435	10.435	10.435
15 - Transferaufwendungen	237.000,00	237.000	622.000	272.000	272.000	272.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237.000,00	237.000	622.000	272.000	272.000	272.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.668,83	351.804	689.070	339.070	339.070	339.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.928,41	-237.000	-622.000	-272.000	-272.000	-272.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.928,41	-237.000	-622.000	-272.000	-272.000	-272.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.928,41	-237.000	-622.000	-272.000	-272.000	-272.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.928,41	-237.000	-622.000	-272.000	-272.000	-272.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05.03.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.315,99	114.804	67.070	0	67.070	67.070	67.070
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	59.315,99	114.804	67.070	0	67.070	67.070	67.070
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.315,99	114.804	67.070	0	67.070	67.070	67.070
10 - Personalauszahlungen	113.759,63	114.804	67.070	0	67.070	67.070	67.070
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	88.340,13	89.690	52.343	0	52.343	52.343	52.343
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.761,98	7.209	4.292	0	4.292	4.292	4.292
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.657,52	17.905	10.435	0	10.435	10.435	10.435
14 - Transferauszahlungen	237.000,00	237.000	622.000	0	272.000	272.000	272.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237.000,00	237.000	622.000	0	272.000	272.000	272.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.759,63	351.804	689.070	0	339.070	339.070	339.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.443,64	-237.000	-622.000	0	-272.000	-272.000	-272.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0

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

verantwortlich

jeweilige Sprecher/in

Beschreibung

Annahme von Rentenansprüchen 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 Rentenanspruchstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten.

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Rentenansprüche	1.521	1.545	1.561	1.511

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,61 €	-1,53 €	-1,77 €	-1,76 €
Jahresergebnis je Rentenanspruch	-50,49 €	-47,66 €	-55,23 €	-64,17 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,74	1,31	1,74

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.120,45	77.153	89.549	89.549	89.549	89.549
501100 Bezüge der Beamten	9.995,72	10.195	11.979	11.979	11.979	11.979
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.606,82	48.500	56.600	56.600	56.600	56.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.508,00	3.756	4.485	4.485	4.485	4.485
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.115,43	9.788	11.423	11.423	11.423	11.423
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536,65	449	547	547	547	547
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.274,26	3.558	3.583	3.583	3.583	3.583
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.083,57	907	932	932	932	932
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.120,45	77.153	89.549	89.549	89.549	89.549
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.120,45	-77.153	-89.549	-89.549	-89.549	-89.549
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.120,45	-77.153	-89.549	-89.549	-89.549	-89.549
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.120,45	-77.153	-89.549	-89.549	-89.549	-89.549
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.269,47	9.065	7.405	7.405	7.405	7.405
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.810,85	3.811	3.578	3.578	3.578	3.578
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.458,62	5.254	3.827	3.827	3.827	3.827
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.389,92	-86.218	-96.954	-96.954	-96.954	-96.954
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	62.735,50	72.688	85.034	0	85.034	85.034	85.034
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	10.022,11	10.195	11.979	0	11.979	11.979	11.979
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	40.564,97	48.500	56.600	0	56.600	56.600	56.600
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.505,12	3.756	4.485	0	4.485	4.485	4.485
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.106,65	9.788	11.423	0	11.423	11.423	11.423
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	536,65	449	547	0	547	547	547
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	62.735,50	72.688	85.034	0	85.034	85.034	85.034
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-62.735,50	-72.688	-85.034	0	-85.034	-85.034	-85.034
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0