

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2019**05**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.837,96	2.181.750	1.780.150	1.731.750	1.731.750	1.731.750
03 +	Sonstige Transfererträge	264.456,68	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	3.784.161,07	3.409.070	3.482.058	3.512.058	3.512.058	3.512.058
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.620,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.729.076,41	5.648.820	5.320.208	5.301.808	5.301.808	5.301.808
11 -	Personalaufwendungen	3.172.893,36	3.867.499	4.427.681	4.279.441	4.279.441	4.279.441
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.855,01	360.200	228.900	211.800	136.800	136.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.003.149,21	6.804.900	6.625.224	6.208.400	6.292.400	6.208.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.385,48	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.579.283,06	11.065.299	11.314.505	10.732.341	10.741.341	10.657.341
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.850.206,65	-5.416.479	-5.994.297	-5.430.533	-5.439.533	-5.355.533
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)	-3.850.206,65	-5.416.479	-5.994.297	-5.430.533	-5.439.533	-5.355.533
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)	-3.850.206,65	-5.416.479	-5.994.297	-5.430.533	-5.439.533	-5.355.533
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.372,11	193.449	214.300	214.300	214.300	214.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.086.578,76	-5.609.928	-6.208.597	-5.644.833	-5.653.833	-5.569.833
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	154.999,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-154.999,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.676.723,62	2.181.750	1.780.150	0	1.731.750	1.731.750	1.731.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.955,47	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	4.509.545,68	3.409.070	3.482.058	0	3.512.058	3.512.058	3.512.058
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.620,70	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	7.316.845,47	5.648.820	5.320.208	0	5.301.808	5.301.808	5.301.808
10	- Personalauszahlungen	2.908.849,61	3.600.973	3.996.796	0	3.996.075	3.996.075	3.996.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.548,95	360.200	228.900	0	211.800	136.800	136.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.055.852,97	6.804.900	6.625.224	0	6.208.400	6.292.400	6.208.400
15	- Sonstige Auszahlungen	27.158,64	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368.410,17	10.798.773	10.883.620	0	10.448.975	10.457.975	10.373.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.564,70	-5.149.953	-5.563.412	0	-5.147.167	-5.156.167	-5.072.167
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	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	0	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)	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.01

Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
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

Senior_innen

Ziele**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

Operative Ziele

- 1.1 Gesamtveranstaltung einmal jährlich
- 2.1 Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"
- 3.1 Organisation von Veranstaltungen
- 3.2 Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen
- 3.3 Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Gesamtveranstaltung	-	-	-	1
2.1	Sitzungen Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"	-	4	3	4
3.1	Organisation von Veranstaltungen	-	-	-	3
3.2	Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	-	-	-	4
3.3	Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften	-	-	-	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-	-
	Einwohner_innen über 65 Jahre	8.128	8.226	8.226	8.226
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-3
Leistungsdaten					
	Einwohner/innen über 65 Jahre	8.128	8.226	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	14.971,63	13.544	13.580	13.580	13.580	13.580
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	11.797,78	10.671	10.683	10.683	10.683	10.683
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	952,40	866	867	867	867	867
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.221,45	2.007	2.030	2.030	2.030	2.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	505,61	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	505,61	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,95	200	200	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	477,95	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.775,19	16.244	19.780	19.780	19.780	19.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775,19	-15.744	-19.280	-19.280	-19.280	-19.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.775,19	-15.744	-19.280	-19.280	-19.280	-19.280
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)	-16.775,19	-15.744	-19.280	-19.280	-19.280	-19.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,32	789	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	302,84	303	400	400	400	400
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	1.057,48	486	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.135,51	-16.533	-20.780	-20.780	-20.780	-20.780
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Steigerung der Aktivitäten des Seniorenbeirates.

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	14.971,66	13.544	13.580	0	13.580	13.580	13.580
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	11.797,93	10.671	10.683	0	10.683	10.683	10.683
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	952,43	866	867	0	867	867	867
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.221,30	2.007	2.030	0	2.030	2.030	2.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	505,61	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	505,61	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	595,76	200	200	0	200	200	200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	595,76	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.893,03	16.244	19.780	0	19.780	19.780	19.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.893,03	-15.744	-19.280	0	-19.280	-19.280	-19.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.02.02

**Leistungen nach dem
SGB XII und sonstige
soziale Leistungen**

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen
Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele**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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit der Gesetzesänderung des SGB XII könnte die Stadt Gronau 2020 für die Eingliederungshilfe einer Vielzahl von Personen zuständig werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-5	-9	-8
	Leistungsempfänger/innen SGB XII	882	904	904	904
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-513	-262	-463	-454
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	808	835	-	-
	Leistungsempfänger_innen SGB XII insgesamt	882	904	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	110	110	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	408	410	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	364	384	-	-
	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	2	2	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,88	5,56	5,56	5,56

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.940,47	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.940,47	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
10 = Ordentliche Erträge	84.940,47	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
11 - Personalaufwendungen	170.368,93	251.861	308.164	308.164	308.164	308.164
501100 Bezüge der Beamten	21.986,65	20.112	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.673,57	174.207	234.704	234.704	234.704	234.704
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.749,54	13.965	32.840	32.840	32.840	32.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.512,64	35.079	40.620	40.620	40.620	40.620
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,94	918	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.890,59	6.016	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.384,00	1.564	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	126.572,52	230.400	150.224	136.400	220.400	136.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.572,52	230.400	150.224	136.400	220.400	136.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,31	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	843,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.784,76	484.061	460.188	446.364	530.364	446.364
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.844,29	-407.311	-383.438	-369.614	-453.614	-369.614
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.844,29	-407.311	-383.438	-369.614	-453.614	-369.614
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)	-212.844,29	-407.311	-383.438	-369.614	-453.614	-369.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.652,11	11.615	27.200	27.200	27.200	27.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.362,77	1.363	1.700	1.700	1.700	1.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.289,34	10.252	25.500	25.500	25.500	25.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.496,40	-418.926	-410.638	-396.814	-480.814	-396.814
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) der Kommune entstehen.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:</i> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 66 T€</i><i>2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 16 T€ (freiw. Anteil an Diakonisches Werk)</i><i>3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 6.900 €</i><i>4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitssuchende 10 T€</i><i>5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €</i><i>6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylsuchende 10 T€</i><i>7. Zuschuss DRK OV Gronau und Epe e. V. 6 T€</i><i>8. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12 T€</i><i>9. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5 T€</i><i>10. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3 T€</i><i>11. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2 T€</i><i>12. Zuschuss an "Horizont e.V." 7,8 T€</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.280,93	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.280,93	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.034,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.034,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.246,93	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
10 - Personalauszahlungen	161.052,81	244.281	308.164	0	308.164	308.164	308.164
701100 Dienstaussahlungen Beamte	23.506,47	20.112	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	105.254,34	174.207	234.704	0	234.704	234.704	234.704
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.687,68	13.965	32.840	0	32.840	32.840	32.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.432,38	35.079	40.620	0	40.620	40.620	40.620
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,94	918	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,54	100	100	0	100	100	100
723100 Erstattungen an Land	13.360,91	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57,63	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	142.467,78	230.400	150.224	0	136.400	220.400	136.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	141.267,78	230.400	150.224	0	136.400	220.400	136.400
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	843,31	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	843,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.782,44	476.481	460.188	0	446.364	530.364	446.364
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.535,51	-399.731	-383.438	0	-369.614	-453.614	-369.614
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

Produkt

05.02.03

Migrations- und Integrationshilfen

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	39	1	-13	-13
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	294	119	119	119
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	6.540	355	-5.272	-5.367
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	294	119	-	-
	Leistungsempfänger_innen AsylbLG	513	223	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	37	102	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,93	8,43	5,93	4,93

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.567.497,49	2.100.000	1.698.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.556.432,00	2.100.000	1.698.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.155,20	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	910,29	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	264.456,68	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	13.784,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	250.672,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.777,04	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	549.080,89	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.696,15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.260,70	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.260,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.419.991,91	2.156.000	1.754.400	1.706.000	1.706.000	1.706.000
11 - Personalaufwendungen	332.728,64	362.514	302.822	295.108	295.108	295.108
501100 Bezüge der Beamten	34.854,99	74.236	39.620	39.620	39.620	39.620
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	219.134,21	201.139	186.878	186.878	186.878	186.878
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.356,71	15.957	24.125	24.125	24.125	24.125
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.236,78	39.815	27.590	27.590	27.590	27.590
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.857,85	3.387	2.185	2.148	2.148	2.148
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.508,79	22.207	17.265	11.585	11.585	11.585
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.779,31	5.773	5.159	3.162	3.162	3.162
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.609,96	299.000	163.400	150.600	75.600	75.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	600	600	600	600
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	309.609,96	298.900	162.800	150.000	75.000	75.000
15 - Transferaufwendungen	2.696.864,21	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.686,29	0	0	0	0	0
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.687.177,92	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,14	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	2.190,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.341.552,95	2.765.514	2.370.222	2.349.708	2.274.708	2.274.708
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.438,96	-609.514	-615.822	-643.708	-568.708	-568.708
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.438,96	-609.514	-615.822	-643.708	-568.708	-568.708
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)	78.438,96	-609.514	-615.822	-643.708	-568.708	-568.708
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.218,74	17.805	22.900	22.900	22.900	22.900
581100 Aufwendungen aus internen	2.119,86	2.120	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- IT-Leistungen</i>						
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	34.098,88	15.685	20.300	20.300	20.300	20.300
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.220,22	-627.319	-638.722	-666.608	-591.608	-591.608
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisungen erfolgen personen- und monats-scharf nach dem FlüAG. Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung schwierig. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 195 Personen.</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>einmalige Ausstattung für eine gesetzliche vorgeschriebene Erkennungsmaßnahme (Fast-ID Verfahren).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.042,69	2.100.000	1.698.400	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.556.432,00	2.100.000	1.698.400	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.053,61	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.557,08	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	127.955,47	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	13.134,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	114.821,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.959,47	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	819.080,89	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.878,58	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.260,70	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.260,70	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.218,33	2.156.000	1.754.400	0	1.706.000	1.706.000	1.706.000
10 - Personalauszahlungen	316.084,92	334.534	280.398	0	280.361	280.361	280.361
701100 Dienstaussahlungen Beamte	32.263,70	74.236	39.620	0	39.620	39.620	39.620
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	220.888,37	201.139	186.878	0	186.878	186.878	186.878
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.489,44	15.957	24.125	0	24.125	24.125	24.125
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.585,56	39.815	27.590	0	27.590	27.590	27.590
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.857,85	3.387	2.185	0	2.148	2.148	2.148
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.609,96	299.000	163.400	0	150.600	75.600	75.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	600	0	600	600	600
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309.609,96	298.900	162.800	0	150.000	75.000	75.000
14 - Transferauszahlungen	2.837.817,71	2.100.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.036,14	0	0	0	0	0	0
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.828.781,57	2.100.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.107,47	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	1.947,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.620,06	2.737.534	2.347.798	0	2.334.961	2.259.961	2.259.961
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.598,27	-581.534	-593.398	0	-628.961	-553.961	-553.961
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 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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

Produkt

05.03.01

**Leistungen nach dem
SGB II; Eingliederung und
Vermittlung in den
Arbeitsmarkt;
Unterhaltsangelegenheiten**

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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und 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, Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhalts
 - 2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Beschreibung: Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung und der dadurch zu erwartenden starken Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im SGBII, wurde für das Jahr 2018 im Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken auf die Festlegung von quantitativen Zielwerten im Bereich der monetären Größen (Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft) verzichtet. Im Jahr 2019 wird ebenso verfahren.
- 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

Operative Ziele

- 6.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens +/- 0 % gegenüber dem Vorjahr
- Beschreibung: Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.
- 7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr
- Beschreibung: Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.
- 8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Hinweise auf künftige Entwicklung

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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde normiert, dass die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Vollstreckung des Rückgriffs beim Unterhaltsvorschuss zum 01.07.2019 von den Kommunen auf die Finanzverwaltung verlagert wird. Wie der Aufgabenübergang im nächsten Jahr erfolgen soll, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Auswirkungen des Haushaltsbegleitgesetz 2017 auf den städtischen Haushalt lassen sich somit nicht beziffern.

Eine Veränderung der Aufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschusszahlungen ist diesbezüglich jedoch nicht in 2019 zu erwarten, da an der eigentlichen Finanzbeteiligung der Kommunen keine Änderung erfolgt ist.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1	Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
2.2	Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
6.1	Integrationsquote in % (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
7.1	Veränderung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
8.1	Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)	2	3	2	2
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	20	-67	-78	-84
	Leistungsempfänger/innen SGB II	4.066	3.879	3.879	3.879
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	239	-843	-987	-1.064
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.896	1.774	-	-
	Leistungsempfänger_innen SGB II insgesamt	4.066	3.879	-	-
	erwerbsfähige Leistungsempfänger_innen	2.697	2.511	-	-
	davon Frauen	1.407	1.339	-	-
	davon Personen unter 25 Jahren	540	509	-	-
	Empfänger_innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)	1.369	1.368	-	-
	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	8,40	7,91	-	-
	Integration in Arbeit	649	708	-	-
	davon Vermittlung durch Jobcenter	175	165	-	-
	davon Vermittlung durch Bildungsträger	65	78	-	-
	davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	409	465	-	-
	Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.688	1.604	-	-
	Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	105	107	-	-
	Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	355	654	-	-
	Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	719.012	1.115.357	-	-
	davon städt. Eigenanteil	383.471	419.940	-	-
	Rücklaufquote (%)	17	13	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	19,52	48,61	55,01	51,63

Teilergebnisplan 2019**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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200.111,80	3.342.000	3.414.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
448100 Erstattungen vom Land	677.770,68	1.092.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.370.941,62	2.130.000	2.160.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.399,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	360,00	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	360,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	3.225.871,80	3.348.500	3.420.500	3.450.500	3.450.500	3.450.500
11 - Personalaufwendungen	2.474.643,94	3.082.961	3.639.724	3.500.469	3.500.469	3.500.469
501100 Bezüge der Beamten	496.016,36	600.804	715.167	715.167	715.167	715.167
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.344.390,68	1.740.261	1.931.371	1.931.371	1.931.371	1.931.371
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.427,89	138.648	180.869	180.869	180.869	180.869
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	269.576,64	349.387	368.103	368.103	368.103	368.103
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.438,83	27.410	39.443	38.766	38.766	38.766
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	178.010,72	179.727	311.649	209.125	209.125	209.125
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.782,82	46.724	93.122	57.068	57.068	57.068
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.425,05	60.100	64.400	60.100	60.100	60.100
523100 Erstattungen an Land	65.425,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.300	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.767.206,87	3.851.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.115.206,87	1.560.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
533600 Arbeitslosengeld II	2.652.000,00	2.291.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.714,08	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.303,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	18.188,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544200 Versicherungsbeiträge	222,17	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.330.989,94	7.020.861	7.397.924	7.254.369	7.254.369	7.254.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.105.118,14	-3.672.361	-3.977.424	-3.803.869	-3.803.869	-3.803.869
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.105.118,14	-3.672.361	-3.977.424	-3.803.869	-3.803.869	-3.803.869
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)	-3.105.118,14	-3.672.361	-3.977.424	-3.803.869	-3.803.869	-3.803.869
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.242,40	155.835	149.500	149.500	149.500	149.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	106.406,29	106.406	96.000	96.000	96.000	96.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.836,11	49.429	53.500	53.500	53.500	53.500

Teilergebnisplan 2019**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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.268.360,54	-3.828.196	-4.126.924	-3.953.369	-3.953.369	-3.953.369
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448100	Erstattungen vom Bund <i>Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG. In 2019 wird eine Steigerung der Erstattung vom Land erwartet.</i>
448200	Erstattungen vom Land/GV <i>Die Erstattungen erfolgen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Einnahmen nach § 7 UVG. Siehe auch "Hinweise auf künftige Entwicklung". Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.</i>
501100	Dienstbezüge und dgl. für Beamte <i>Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet (s.a. SK 448200).</i>
523100	Erstattungen an Land <i>Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800).</i>
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Anpassung des Ansatzes aufgrund von Steigerung der Leistungsbezieher_innen nach UVG-Reform.</i>

Teilfinanzplan 2019**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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.632.354,06	3.342.000	3.414.000	0	3.444.000	3.444.000	3.444.000
648100 Erstattungen vom Land	1.111.205,88	1.092.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	1.134.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.370.941,62	2.130.000	2.160.000	0	2.190.000	2.190.000	2.190.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150.206,56	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	360,00	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	360,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658.114,06	3.348.500	3.420.500	0	3.450.500	3.450.500	3.450.500
10 - Personalauszahlungen	2.239.802,45	2.856.510	3.234.953	0	3.234.276	3.234.276	3.234.276
701100 Dienstaussahlungen Beamte	498.822,38	600.804	715.167	0	715.167	715.167	715.167
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.339.778,95	1.740.261	1.931.371	0	1.931.371	1.931.371	1.931.371
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.075,11	138.648	180.869	0	180.869	180.869	180.869
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	268.687,18	349.387	368.103	0	368.103	368.103	368.103
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.438,83	27.410	39.443	0	38.766	38.766	38.766
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700,45	60.100	64.400	0	60.100	60.100	60.100
723100 Erstattungen an Land	52.700,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.838.061,87	3.851.000	3.667.000	0	3.667.000	3.667.000	3.667.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.186.061,87	1.560.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
733600 Arbeitslosengeld II	2.652.000,00	2.291.000	2.047.000	0	2.047.000	2.047.000	2.047.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.612,10	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.034,20	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	18.338,03	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744200 Versicherungsbeiträge	239,87	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154.176,87	6.794.410	6.993.153	0	6.988.176	6.988.176	6.988.176
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.496.062,81	-3.445.910	-3.572.653	0	-3.537.676	-3.537.676	-3.537.676
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

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; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produkt

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt**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 gGmbH

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 sowie 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

Einwohner_innen
Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-11	-13	-18

Teilergebnisplan 2019**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 gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.727,77	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-1.727,77	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
10 = Ordentliche Erträge	-1.727,77	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
11 - Personalaufwendungen	104.009,69	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.186,68	52.343	53.133	53.133	53.133	53.133
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.523,02	4.292	4.354	4.354	4.354	4.354
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.299,99	10.435	10.571	10.571	10.571	10.571
15 - Transferaufwendungen	412.000,00	622.000	903.000	500.000	500.000	500.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	412.000,00	622.000	903.000	500.000	500.000	500.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.009,69	689.070	971.058	568.058	568.058	568.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
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)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.737,46	-622.000	-903.000	-500.000	-500.000	-500.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	154.999,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-154.999,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.</i>
501200	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte <i>Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird ab 2019 mit einem Betrag in Höhe von 903 T€ angesetzt. Grund für die Erhöhung sind die Auszahlung der Tarifierhöhung aus 2018, die Tarifierhöhung ab April 2019, eine notwendige EDV Modernisierung, die Installation von Lüftungs- und Klimageräten im WZG und die externe Beratung zur betrieblichen Neustrukturierung. Sowie der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2018.</i> <i>Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2019 der Chance GmbH verwiesen.</i>

Teilfinanzplan 2019**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 gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.266,15	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	32.266,15	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.266,15	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
10 - Personalauszahlungen	104.324,59	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	81.433,21	52.343	53.133	0	53.133	53.133	53.133
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.541,96	4.292	4.354	0	4.354	4.354	4.354
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	16.349,42	10.435	10.571	0	10.571	10.571	10.571
14 - Transferauszahlungen	237.000,00	622.000	903.000	0	500.000	500.000	500.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	237.000,00	622.000	903.000	0	500.000	500.000	500.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.324,59	689.070	971.058	0	568.058	568.058	568.058
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.058,44	-622.000	-903.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-2
	Rentenvorgänge	1.561	1.511	1.511	1.511
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-48	-58	-64	-72
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	1.561	1.511	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,74	1,74	1,74	1,74

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.170,53	89.549	95.333	94.062	94.062	94.062
501100 Bezüge der Beamten	6.870,41	11.979	6.519	6.519	6.519	6.519
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.327,40	56.600	66.141	66.141	66.141	66.141
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.055,43	4.485	5.625	5.625	5.625	5.625
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.340,46	11.423	12.998	12.998	12.998	12.998
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	366,21	547	360	353	353	353
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.465,66	3.583	2.841	1.906	1.906	1.906
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	744,96	932	849	520	520	520
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.170,53	89.549	95.333	94.062	94.062	94.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.170,53	-89.549	-95.333	-94.062	-94.062	-94.062
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.170,53	-89.549	-95.333	-94.062	-94.062	-94.062
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)	-76.170,53	-89.549	-95.333	-94.062	-94.062	-94.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.898,54	7.405	13.200	13.200	13.200	13.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.578,03	3.578	4.300	4.300	4.300	4.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	8.320,51	3.827	8.900	8.900	8.900	8.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.069,07	-96.954	-108.533	-107.262	-107.262	-107.262
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	72.613,18	85.034	91.643	0	91.636	91.636	91.636
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	6.586,44	11.979	6.519	0	6.519	6.519	6.519
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	51.278,09	56.600	66.141	0	66.141	66.141	66.141
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.052,13	4.485	5.625	0	5.625	5.625	5.625
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.330,31	11.423	12.998	0	12.998	12.998	12.998
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	366,21	547	360	0	353	353	353
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72.613,18	85.034	91.643	0	91.636	91.636	91.636
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-72.613,18	-85.034	-91.643	0	-91.636	-91.636	-91.636
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