

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
- die Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
- allgemeine Beratung

Auftragsgrundlage

- SGB XII und Durchführungsverordnungen/Ausführungsgesetze
- Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
- Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken

Zielgruppe

- Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen
- Menschen, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige
- Personen oberhalb der Altersgrenze und voll erwerbsgeminderte ab 18 Jahren ohne ausreichendes Einkommen

Ziele

- Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums
- Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung
- Sicherung des eigenverantworteten Lebens
- Sicherung vorrangiger Ansprüche

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
00000002	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-2	-4	-5	-5	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-4	-5	-5	-6	-6
50100000	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalt es (3. Kapitel SGB XII)						
50100001	Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Stand Dezember)	44	50	45	45	45	45
50200000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderun g (4. Kapitel SGB XII)						
50200001	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (oberhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	219	240	240	255	255	255
50200002	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderun g (unterhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	221	230	240	255	255	255
50200003	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (oberhalb der Regelaltersgrenze)	421,00	440,00	450,00	460,00	470,00	470,00
50200004	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (unterhalb der Regelaltersgrenze)	588,00	600,00	610,00	620,00	630,00	630,00

Teilergebnisplan 2019

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-98.447,96	-158.500	-221.600	-230.400	-239.700	-249.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-27.810,78	-27.700	-28.000	-29.100	-30.300	-31.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.090,26	-103.400	-136.500	-142.000	-147.600	-153.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.451,34	-3.400	-10.600	-11.000	-11.500	-11.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.147,12	-9.100	-29.100	-30.200	-31.400	-32.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.742,76	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.570,67	-10.500	-13.000	-13.500	-14.100	-14.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.635,03	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-98.447,96	-158.500	-221.600	-230.400	-239.700	-249.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.447,96	-158.500	-221.600	-230.400	-239.700	-249.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.447,96	-158.500	-221.600	-230.400	-239.700	-249.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-98.447,96	-158.500	-221.600	-230.400	-239.700	-249.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-98.447,96	-158.500	-221.600	-230.400	-239.700	-249.200

Teilfinanzplan 2019

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in TEUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-86,23	-143	-204	-213	-220	-229
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,23	-143	-204	-213	-220	-229
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,23	-143	-204	-213	-220	-229
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
- die Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben, insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit

Auftragsgrundlage

- SGB II, Delegationssatzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Borken
- Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

- erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Ziele

- Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.
- Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern.

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	10	35	35	35	35	35
00000002	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-37	-75	-73	-74	-76	-78
00000003	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-28	-40	-38	-39	-41	-43
50400000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundfinanzierte Aufgaben)						
50400004	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	1.024	1.100	950	950	950	950
50400005	davon mit Staattyp "Flucht"	200	210	200	180	180	180
50400006	Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	1.392	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500001	Zahl der Kinder im SGB II-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	752	700	700	700	700	700

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	25,57	46,57	47,98	46,96	45,93	44,92

Teilergebnisplan 2019

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.963,56	84.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.624,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.339,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44110000 Mieten und Pachten	673,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.965,60	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	311.965,60	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	404.602,16	1.474.600	1.479.600	1.479.600	1.479.600	1.479.600
11 -	Personalaufwendungen	-202.502,49	-1.697.900	-1.685.100	-1.752.500	-1.822.600	-1.895.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-63.758,93	-182.700	-177.400	-184.500	-191.900	-199.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-71.880,12	-1.126.000	-1.083.700	-1.127.000	-1.172.100	-1.219.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.723,30	-90.100	-85.500	-88.900	-92.500	-96.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.796,01	-230.500	-228.600	-237.800	-247.300	-257.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.290,60	-13.500	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-29.054,21	-44.900	-82.500	-85.800	-89.200	-92.800
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.999,32	-10.200	-15.000	-15.600	-16.200	-16.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.704,62	-115.700	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.704,62	-15.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.260.000,00	-1.272.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.260.000,00	-1.272.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.869,35	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.669,95	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.346,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.853,40	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.582.076,46	-3.166.600	-3.083.600	-3.151.000	-3.221.100	-3.294.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.177.474,30	-1.692.000	-1.604.000	-1.671.400	-1.741.500	-1.814.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.177.474,30	-1.692.000	-1.604.000	-1.671.400	-1.741.500	-1.814.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.177.474,30	-1.692.000	-1.604.000	-1.671.400	-1.741.500	-1.814.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.177.474,30	-1.692.000	-1.604.000	-1.671.400	-1.741.500	-1.814.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G) = 40.000 Euro <i>Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund für die Aufgaben von Bildung und Teilhabe</i>
41410000	Zuweisung des Landes für die Schuljugendarbeit (BuT-Beratung) (Kat. G) = 49.400 Euro <i>Das Land fördert die soziale Arbeit an Schulen (BuT-Beratung). Der Antrag wird vom Kreis Borken gestellt. Die Mittel werden an die Städte und Gemeinden im Kreis weitergeleitet. Das Landesprogramm wurde bis Ende 2020 in gleicher Höhe finanziell verlängert. Es wird davon ausgegangen, dass eine Förderung auch über diesen Zeitraum hinaus erfolgt.</i>
44110000	Einnahmen aus der Vermietung von Wohnhäusern an Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. V) = 50.000 Euro
44800000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II (Kat. G) = 1.340.000 Euro <i>Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Gehaltszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter/innen sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt (siehe auch Sachkonto 50120000).</i>
44820000	Erstattung des Sonderhaushaltes Soziales (Gemeinkosten SGB-II-Leistungsgewährung) (Kat. G) = 0 Euro <i>Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Personalauszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter/innen sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt (siehe Sachkonten 44800000 und 50110000 bis 50610000). Ein Ansatz an dieser Stelle entfällt somit.</i>
45610000	Bußgelder nach § 63 Abs. 2 SGB II (Kat. G) = 200 Euro
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Kat. II) = 1.083.700 Euro <i>Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Personalauszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter/innen sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt. Aus diesem Grunde werden ab 2018 an dieser Stelle wesentlich höhere Personalkosten veranschlagt.</i>
52370000	Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 100.000 Euro <i>Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit an das Produkt 06.05.01 zur Weiterleitung an das Jugendwerk Borken e.V.</i>
52410000	Unterhaltung von Gebäuden (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 2.500 Euro <i>Anteilige Unterhaltungskosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i>
	Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 12.500 Euro <i>Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i>
	Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 2.500 Euro <i>Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i>
53120000	Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II (Kat. I) = 1.196.000 Euro
54220000	Anmietung von Wohnhäusern für Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. III) = 50.000 Euro
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 35.000 Euro a) Arbeitsmaterialien Projekt "Vermittlung in Eigenregie": 1.000 Euro b) Kosten der Sprach-Testungen/ Prüfungen: 2.000 Euro. c) IWZ - Anteil Sprachkurse (lt. VHS): 20.500 Euro d) Bildung auf Bestellung: 11.500 Euro (restriktiver Ansatz, es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und in welchem Umfang die Bildung auf Bestellung genutzt werden muss).

Teilfinanzplan 2019

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in TEUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,68	84	89	89	89	89
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1,31	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67	50	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,23	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,89	1.474	1.479	1.479	1.479	1.479
10 -	Personalauszahlungen	-165,43	-1.640	-1.585	-1.648	-1.714	-1.784
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,18	-114	-116	-116	-116	-116
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.154,75	-1.272	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12,51	-81	-85	-85	-85	-85
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537,87	-3.107	-2.982	-3.045	-3.111	-3.181
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419,98	-1.633	-1.503	-1.566	-1.632	-1.702
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber/innen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	79	74	67	67	67	67
00000002	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-85	-107	-89	-90	-91	-92
00000003	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-6	-34	-22	-22	-23	-25
50600000	Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz						
50600001	Anzahl Empfänger/innen von laufenden Leistungen (Stand Dezember)	229	360	220	220	220	220
50600002	davon § 2 AsylbLG	98	80	80	70	60	50
50600004	davon abgelehnte Asylbewerber	50	60	55	50	45	45

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
92,36	68,69	75,78	75,06	74,32	72,93

Teilergebnisplan 2019

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.360,49	2.122.200	1.982.600	1.982.700	1.982.700	1.982.700
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.183,23	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.089.886,85	2.078.400	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.167,49	17.300	1.100	1.200	1.200	1.200
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	2.122,92	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	134.840,85	63.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	134.840,85	63.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.506,15	945.000	827.000	827.000	827.000	827.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955.506,15	945.000	827.000	827.000	827.000	827.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.121,15	0	0	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	9.121,15	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	99.336,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.336,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.331.165,19	3.131.200	2.853.600	2.853.700	2.853.700	2.853.700
11 -	Personalaufwendungen	-699.006,18	-752.800	-741.500	-771.300	-802.000	-834.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-107.551,07	-113.200	-96.300	-100.200	-104.100	-108.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-424.535,08	-461.800	-470.300	-489.100	-508.700	-529.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.248,61	-35.300	-36.800	-38.300	-39.800	-41.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-88.135,53	-93.700	-98.500	-102.500	-106.600	-110.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.689,39	-6.700	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.244,22	-34.300	-29.700	-30.900	-32.100	-33.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.602,28	-7.800	-5.400	-5.600	-5.800	-6.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.740,34	-619.000	-687.500	-687.500	-687.500	-687.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-643.799,41	-597.000	-670.500	-670.500	-670.500	-670.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.080,32	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13.240,86	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-619,75	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-152.777,38	-164.900	-155.900	-162.100	-168.600	-175.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-152.777,38	-164.900	-155.900	-162.100	-168.600	-175.400
15 -	Transferaufwendungen	-1.929.538,98	-2.867.600	-2.064.000	-2.064.000	-2.064.000	-2.064.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.838,99	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.908.699,99	-2.833.600	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.672,61	-154.100	-116.600	-117.200	-117.800	-152.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-712,00	-12.800	-12.800	-13.300	-13.800	-14.400
	54220000 Mieten und Pachten	-145.155,52	-126.300	-96.300	-96.300	-96.300	-130.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.196,72	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungsbeiträge	0,00	-15.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.608,37	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.606.735,49	-4.558.400	-3.765.500	-3.802.100	-3.839.900	-3.913.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-275.570,30	-1.427.200	-911.900	-948.400	-986.200	-1.059.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.570,30	-1.427.200	-911.900	-948.400	-986.200	-1.059.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-275.570,30	-1.427.200	-911.900	-948.400	-986.200	-1.059.400

Teilergebnisplan 2019

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.649,07	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.649,07	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-282.219,37	-1.447.200	-919.900	-956.400	-994.200	-1.067.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 6.500 Euro Zuweisung des Bundes für die Flüchtlingsintegration (FIM) (Kat. G) = 25.000 Euro <i>Die Zuweisung dient der Förderung gemeinnütziger Arbeit.</i>
41410000	Zuweisung des Landes für Flüchtlinge (§ 4 FlüAG) (Kat. G) = 1.500.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen (Kat. G) = 450.000 Euro <i>Es wird damit gerechnet, dass die Gelder für die Flüchtlingsintegration deutlich aufgestockt werden.</i>
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (Kat. G) = 13.000 Euro <i>Die Höhe von Kostenbeiträgen ist kaum kalkulierbar. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.</i> Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G) = 30.000 Euro <i>Es werden Erfahrungswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt. Konkrete Berechnungen sind nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass die Erstattungsbeträge rückläufig sind, da diese vor allem im Jahr 2017 darauf zurückzuführen waren, dass in vielen Fällen ein Übergang vom AsylbLG in das SGB II stattgefunden hat.</i>
43210000	Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. B) = 827.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Asylbewerberheime (Kat. III) = 150.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 170.000 Euro <i>Das Ansatz muss aufgrund der Entwicklung angehoben werden.</i> Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 350.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren.</i>
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (Kat. III) = 2.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 15.000 Euro
52910000	Kosten für den Sicherheitsdienst in Asylbewerber-Sammelunterkünften (Kat. III) = 0 Euro <i>Da die Sammelunterkunft am Butenwall zurzeit nicht genutzt wird, kann auf den Sicherheitsdienst verzichtet werden.</i>
53380000	BuT - eintägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 1.000 Euro BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 3.000 Euro BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I) = 6.000 Euro BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I) = 15.000 Euro BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I) = 5.000 Euro BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I) = 4.000 Euro
53390000	Sonstige soziale Leistungen (Kat. IV) = 2.000 Euro Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I) = 905.000 Euro Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I) = 20.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 285.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I) = 180.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I) = 288.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I) = 325.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I) = 10.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 10.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I) = 5.000 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 12.800 Euro <i>Kosten für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>
54220000	Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 96.300 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 7.500 Euro <i>Haftpflichtversicherung für Asylbewerber. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.</i>

Teilfinanzplan 2019

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in TEUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,94	2.103	1.981	1.981	1.981	1.981
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	186,04	63	43	43	43	43
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,24	945	827	827	827	827
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120,53	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	57,54	1	1	1	1	1
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036,23	3.112	2.852	2.852	2.852	2.852
10 - Personalauszahlungen	-643,16	-684	-671	-699	-726	-756
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,28	-599	-672	-672	-672	-672
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.103,70	-2.867	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
15 - Sonstige Auszahlungen	-176,76	-153	-115	-116	-116	-151
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.638,90	-4.303	-3.522	-3.551	-3.578	-3.643
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602,67	-1.191	-670	-699	-726	-791
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,80	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,80	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107,35	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10,63	-30	-25	-25	-25	-25
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117,98	-30	-25	-25	-25	-25
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-117,18	-30	-25	-25	-25	-25

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für Aussiedler
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosen- und Notunterkünften
- die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Heime und Unterkünfte

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe

- Aussiedler/innen
- Obdachlose

Ziele

- Unterbringung der betroffenen Zielgruppen
- wirtschaftlicher Einsatz des Wohnraums
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-1	-2	-2	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
81,78	42,25	52,32	51,85	51,40	50,95

Teilergebnisplan 2019

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

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	16.450,00	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.450,00	5.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.239,56	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.239,56	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.157,81	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.157,81	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.847,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	-14.883,79	-15.100	-14.700	-15.300	-15.900	-16.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.554,24	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.792,88	-10.000	-9.800	-10.200	-10.600	-11.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-777,47	-700	-600	-600	-600	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.979,67	-2.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-97,40	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-534,87	-600	-700	-700	-800	-800
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-147,26	-100	-100	-100	-100	-100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.069,62	-15.900	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	-35.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.069,62	-13.300	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-60.953,41	-71.000	-66.900	-67.500	-68.100	-68.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-11.106,04	-41.000	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.106,04	-41.000	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.106,04	-41.000	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-11.364,07	-42.000	-32.900	-33.500	-34.100	-34.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G) = 0 Euro <i>Nach aktuellem Sachstand befinden sich in 2019 keine Personen in Borken, für die ein Anspruch auf Zuweisung besteht.</i>
43210000	Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Obdachlose und Aussiedler (Kat. B) = 35.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Anhebung des Ansatzes aufgrund der Übernahme eines zusätzlichen Objektes (An der Nordbahn)</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen für sonstige Obdachlosen- u. Notunterkünfte (Kat. III) = 8.500 Euro <i>Anhebung des Ansatzes aufgrund der Übernahme eines zusätzlichen Objektes (An der Nordbahn)</i> Bewirtschaftungskosten für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (Kat. III) = 14.000 Euro <i>Anhebung des Ansatzes aufgrund der Übernahme eines zusätzlichen Objektes (An der Nordbahn)</i> Unterhaltung der Aussiedlerheime (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Aussiedler (Kat. III) = 100 Euro
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (Kat. III) = 1.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Obdachlosenunterkünfte (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (Kat. III) = 100 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro
53310000	Betreuung obdach-/ orientierungsloser Personen (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, da ein geringerer Betreuungsbedarf als angenommen besteht.</i>

Teilfinanzplan 2019

05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in TEUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,45	5	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,01	25	35	35	35	35
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,46	30	35	35	35	35
10 -	Personalauszahlungen	-14,17	-13	-11	-13	-13	-14
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,07	-49	-65	-30	-30	-30
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-40	-20	-20	-20	-20
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24,24	-102	-96	-63	-63	-64
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,22	-72	-61	-28	-28	-29
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

05.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.50.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Wohnungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Teilergebnisplan 2019

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-1.032,82	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-687,84	-700	-700	-700	-800	-800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43,10	-100	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-236,71	-300	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-65,17	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-15.289,00	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.289,00	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.321,82	-24.700	-21.100	-21.100	-21.200	-21.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.321,82	-24.700	-21.100	-21.100	-21.200	-21.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.321,82	-24.700	-21.100	-21.100	-21.200	-21.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-16.321,82	-24.700	-21.100	-21.100	-21.200	-21.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-16.321,82	-24.700	-21.100	-21.100	-21.200	-21.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)
= 20.000 Euro
Freiwillige Zuschüsse an den Caritasverband, DRK für den Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel etc. Der Haushaltsansatz reicht auf Grund der Erfahrungen der Vorjahre aus.

Teilfinanzplan 2019

05.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in TEUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-0,72	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-15,28	-23	-20	-20	-20	-20
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,00	-23	-20	-20	-20	-20
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,00	-23	-20	-20	-20	-20
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Teilnahmebeiträge für Integrationskurse "Deutsch für Ausländer"
- sonstige soziale Leistungen
- Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen
- ehrenamtlich tätige Personen

Ziele

- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	1	1	1	1	-	-
00000002	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-12	-10	-10	-11	-10	-10
00000003	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-11	-9	-10	-11	-10	-10
50500000	Leistungen für Bildung und Teilhabe						
50500003	Zahl der Kinder im Wohngeld- /Kinderzuschlagsb ezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	412	420	420	420	420	420

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

6,36 7,20 7,03 6,31 0,14 0,14

Teilergebnisplan 2019

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

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	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.288,84	600	600	600	600	600
	45610000 Bußgelder	210,50	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.078,34	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.288,84	30.600	30.600	30.600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-386.064,26	-359.000	-368.600	-383.300	-398.700	-414.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-95.002,34	-106.800	-93.100	-96.800	-100.700	-104.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-189.233,91	-138.000	-169.000	-175.800	-182.800	-190.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.942,64	-15.600	-13.000	-13.500	-14.100	-14.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.237,06	-40.900	-35.800	-37.200	-38.800	-40.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.953,32	-7.900	-6.500	-6.800	-7.000	-7.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.693,65	-40.600	-43.300	-45.000	-46.800	-48.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.001,34	-9.200	-7.900	-8.200	-8.500	-8.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.165,56	-6.000	-56.200	-91.200	-6.200	-6.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-42.791,67	-6.000	-6.200	-41.200	-6.200	-6.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.373,89	0	-50.000	-50.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-131,90	-100	-200	-200	-200	-200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-131,90	-100	-200	-200	-200	-200
15 -	Transferaufwendungen	-9.930,87	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.930,87	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-492.292,59	-425.100	-435.000	-484.700	-415.100	-431.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-461.003,75	-394.500	-404.400	-454.100	-414.500	-430.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.003,75	-394.500	-404.400	-454.100	-414.500	-430.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-461.003,75	-394.500	-404.400	-454.100	-414.500	-430.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-461.003,75	-394.500	-404.400	-454.100	-414.500	-430.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes zum Mehrgenerationenhaus (Kat. G) = 30.000 Euro
45610000	Bußgelder nach § 37 Wohngeldgesetz (Kat. G) = 500 Euro
52810000	Aufwendungen für die Freiwilligenagentur (Kat. IV) = 1.200 Euro Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Pflegebedürftige (Kat. IV) = 5.000 Euro
52910000	Kosten Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus (Kat. IV) = 50.000 Euro <i>Der Ansatz wurde bisher bei Sachkonto 53390000 veranschlagt.</i>
53390000	Sonstige Ausgaben (Kat. IV) = 10.000 <i>Sonstige Integrationsarbeiten, wie die Betreuung von Ehrenamtlichen, Durchführung von Projekten etc. Der bisherige Ansatz ist aufgeteilt worden. 50.000 Euro werden ab 2019 bei Sachkonto 52910000 für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus veranschlagt.</i>

Teilfinanzplan 2019

05.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in TEUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	30	30	30	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1,40	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,40	30	30	30	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-344,35	-306	-316	-326	-341	-354
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,09	-6	-56	-91	-6	-6
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10,36	-60	-10	-10	-10	-10
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450,80	-372	-382	-427	-357	-370
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419,40	-342	-352	-397	-357	-370
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Seniorinnen und Senioren
Produkt	05.07.01	Seniorinnen und Senioren

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Aktivitäten der Stadt Borken zu dem Themengebiet Seniorinnen und Senioren.

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren

Ziele

- Entwicklung von bedarfs- wie nachfragegerechten sozialen Angeboten für Seniorinnen und Senioren
- Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
- regelmäßige Einladung zum Seniorenforum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (30.06.2017)	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55,91	53,85	51,85	50,00	48,28	50,00

Teilergebnisplan 2019

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.432,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.561,81	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.561,81	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.561,81	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.129,54	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129,54	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.129,54	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392,14	-200	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392,14	-200	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.521,68	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2019

05.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in TEUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0