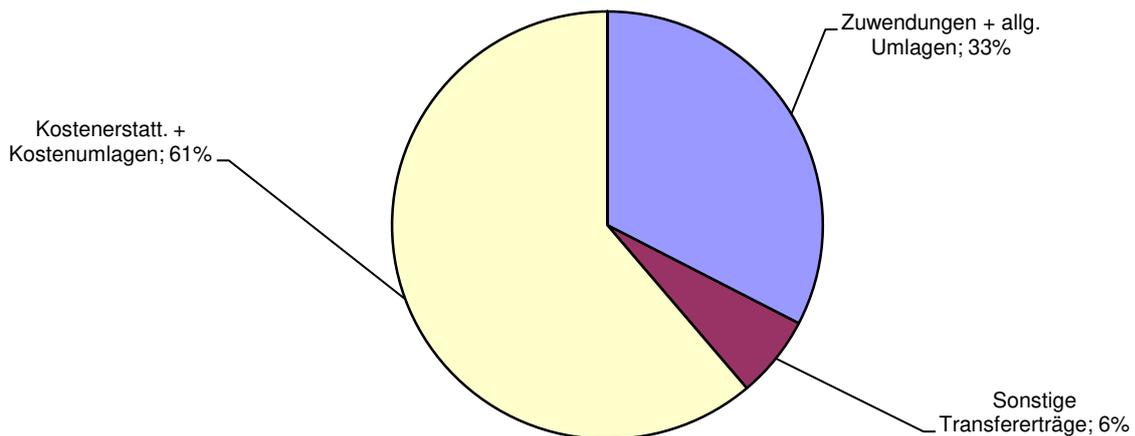


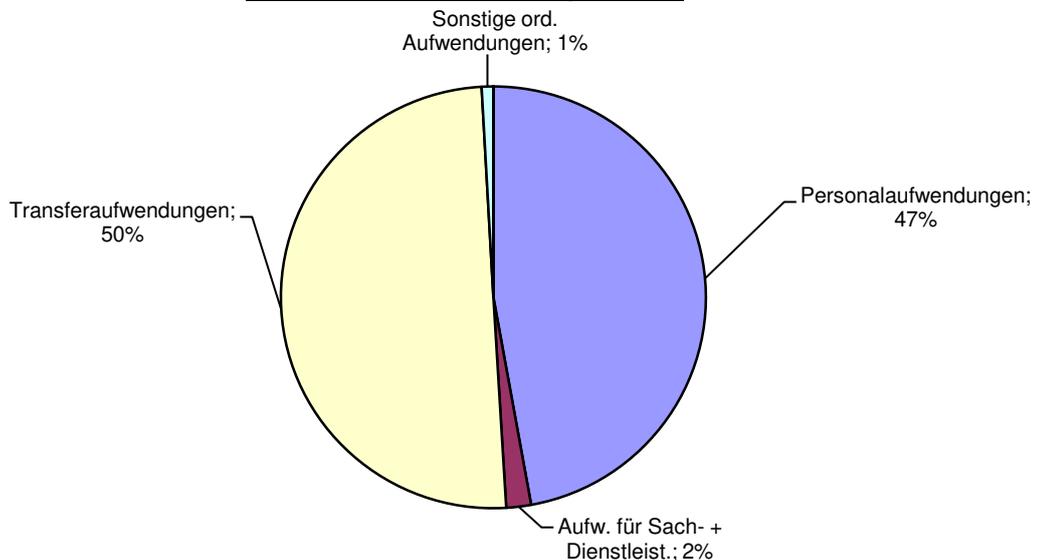
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.285.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.528.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	672.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	251.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	15.800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.675.300 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.625.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	117.980 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	10.839.300 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.345.280 €
Ordentliches Ergebnis: -2.505.980 €					

Ordentliche Erträge 2020



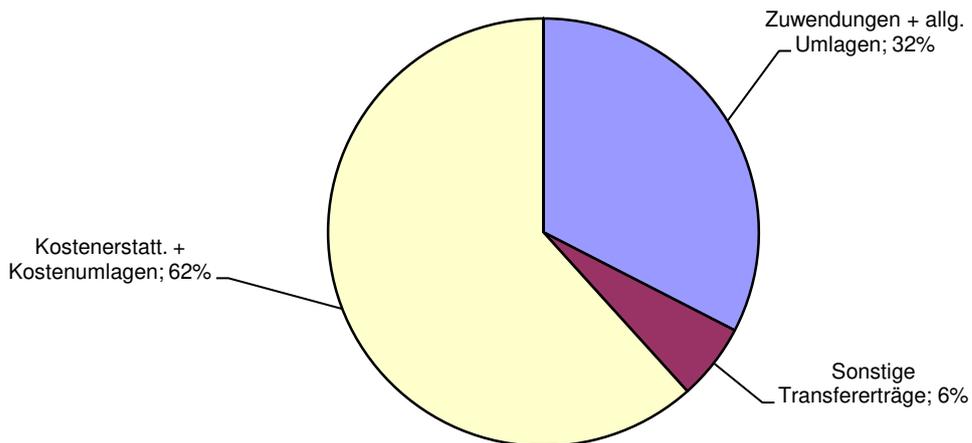
Ordentliche Aufwendungen 2020



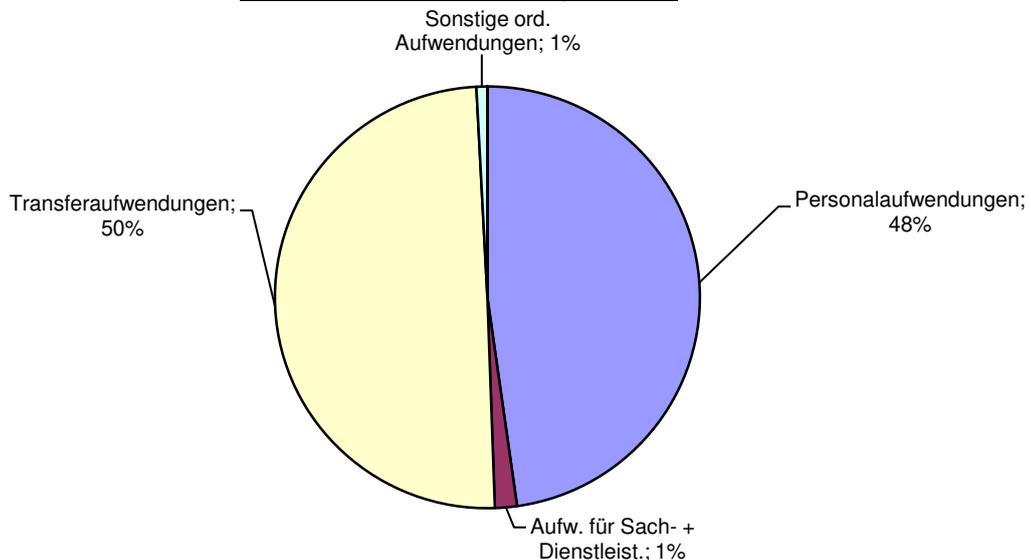
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.459.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.521.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	622.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	226.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	14.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.725.300 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.660.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	112.280 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	10.817.200 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.537.180 €
Ordentliches Ergebnis: -2.719.980 €					

Ordentliche Erträge 2021



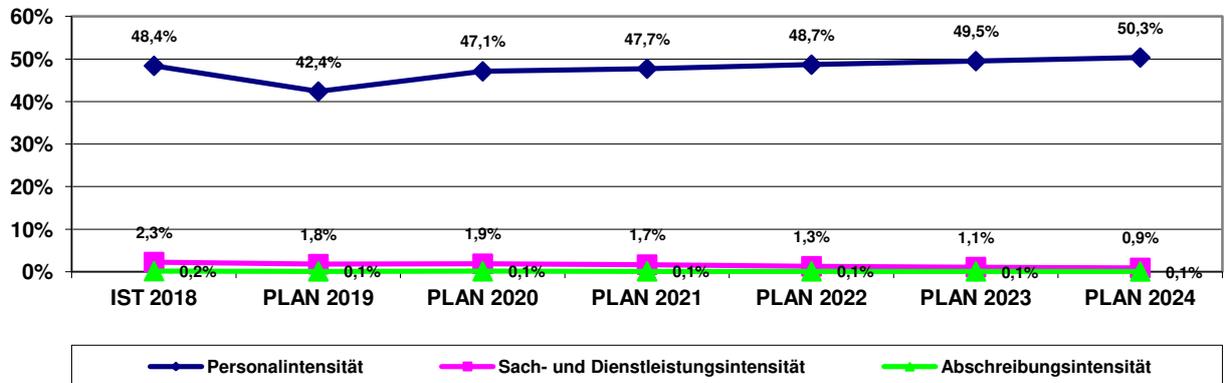
Ordentliche Aufwendungen 2021



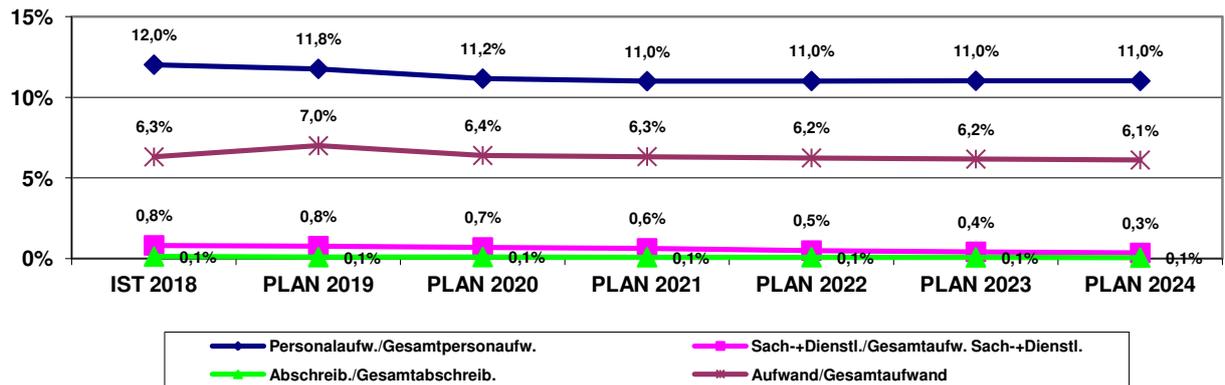
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Allgemeine Finanzkennzahlen:

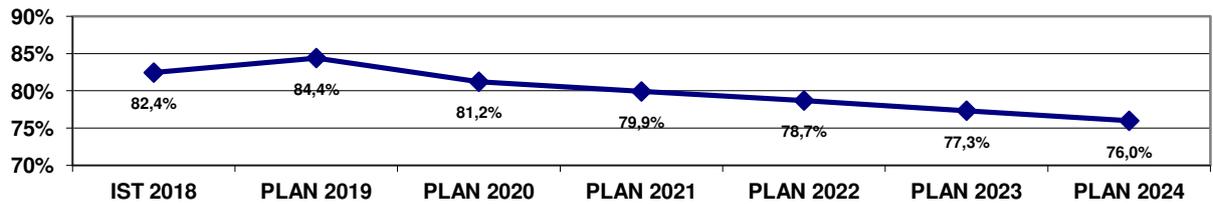
Interne Finanzkennzahlen



Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

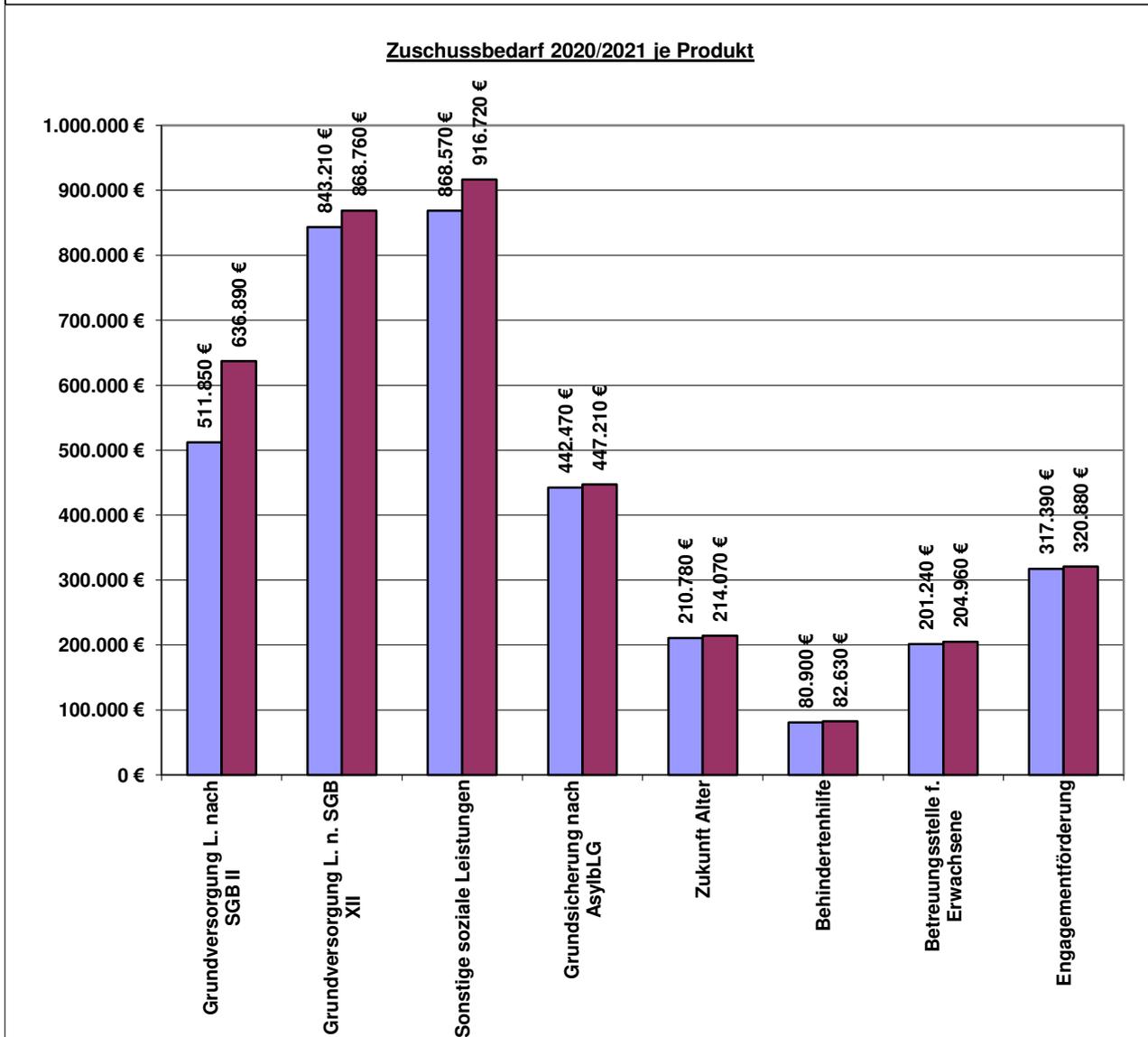
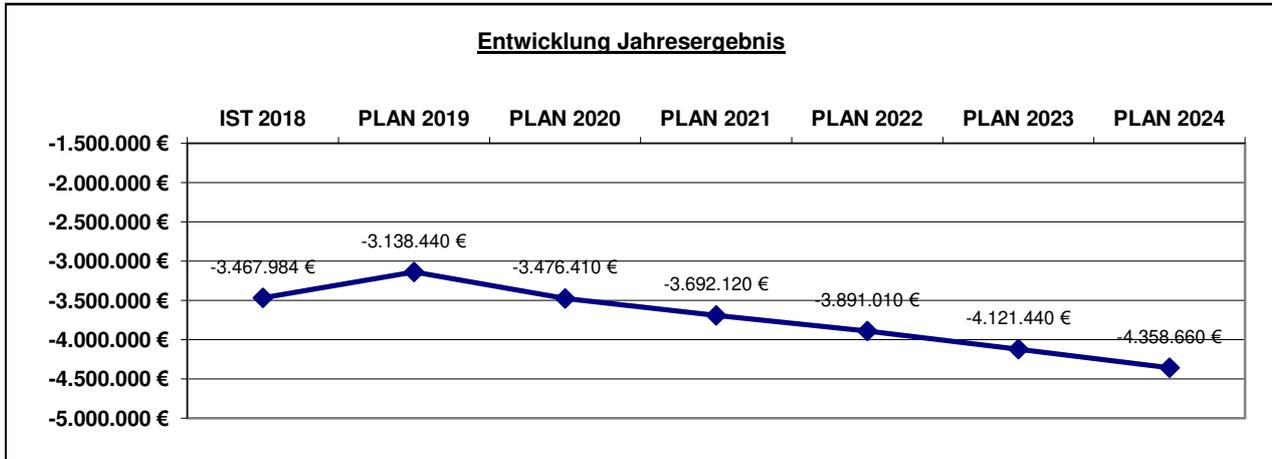


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.135.566,41	5.089.400	3.528.600	3.521.500	3.512.400	3.508.900	3.507.000
3 Sonstige Transfererträge	971.247,35	582.500	672.500	622.500	572.500	522.500	472.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.729,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6.533.231,52	6.346.420	6.625.700	6.660.700	6.660.700	6.660.700	6.660.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	3.762,33	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.660.894,09	12.024.320	10.839.300	10.817.200	10.758.100	10.704.600	10.652.700
11 Personalaufwendungen	6.257.422,11	6.034.600	6.285.000	6.459.200	6.652.900	6.852.600	7.059.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	294.067,57	253.330	251.200	226.200	176.200	151.200	126.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.093,09	14.400	15.800	14.200	14.400	12.700	11.000
15 Transferaufwendungen	6.248.817,73	7.810.360	6.675.300	6.725.300	6.717.300	6.717.300	6.717.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.421,93	134.780	117.980	112.280	110.980	109.180	108.980
17 Ordentliche Aufwendungen	12.931.822,43	14.247.470	13.345.280	13.537.180	13.671.780	13.842.980	14.022.480
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.270.928,34	-2.223.150	-2.505.980	-2.719.980	-2.913.680	-3.138.380	-3.369.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.270.928,34	-2.223.150	-2.505.980	-2.719.980	-2.913.680	-3.138.380	-3.369.780

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.270.928,34	-2.223.150	-2.505.980	-2.719.980	-2.913.680	-3.138.380	-3.369.780
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.470,23	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.200.526,29	915.290	970.430	972.140	977.330	983.060	988.880
29 TEILERGEBNIS	-3.467.984,40	-3.138.440	-3.476.410	-3.692.120	-3.891.010	-4.121.440	-4.358.660

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	45.679,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	45.679,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	29.538,32	7.400	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	50.939,66	7.400	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.260,09	-7.400	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen
Produkt:	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Verantwortlich: Andrea Welschhoff
Fachdienst: 1.2. Amt für Grundsicherung / JobCenter
Pol. Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, Beschäftigung und Weiterbildung
Abrechnungsobjekt: 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch sind vom Hochsauerlandkreis als zugelassener Träger der Grundsicherung gem. §§ 6a, 6b SGB II zur eigenen Entscheidung übertragen worden:

- aktive Leistungsgewährung
z.B. Fallmanagement, Arbeitsvermittlung
- passive Leistungsgewährung
z.B. Entscheidung über Antrag auf Leistungen nach dem SGB II, Rückforderungen, Verfolgung von vorrangigen Ansprüchen (Sozialleistungen, Unterhalt, sonstige Ansprüche)

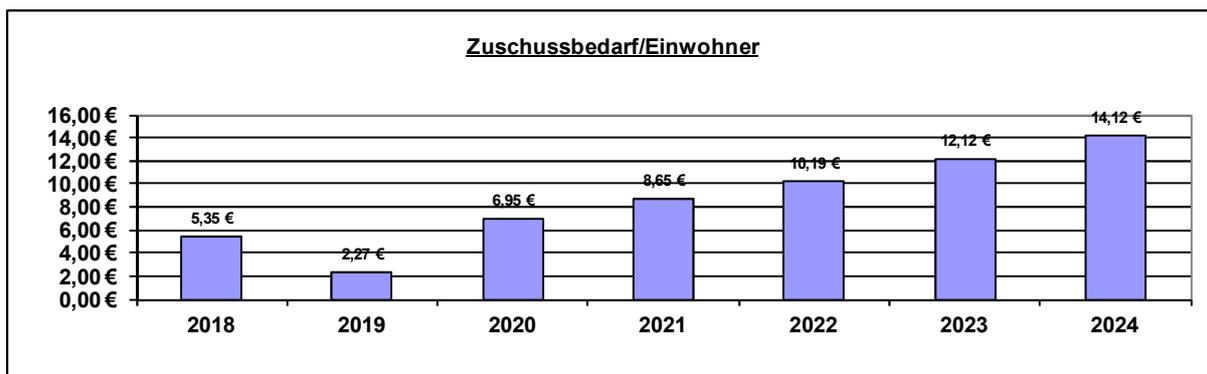
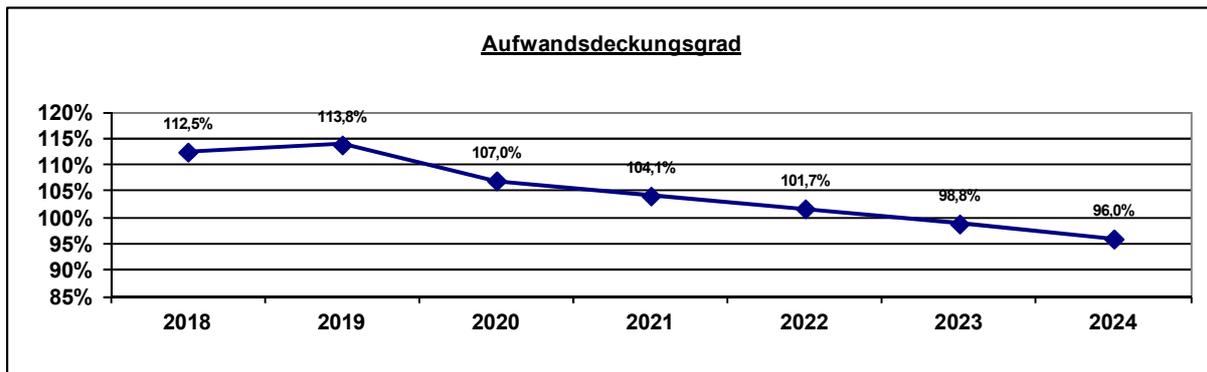
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, III, X
Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises vom 30.12.2004
Richtlinien und Empfehlungen des Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe/n:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sichern können.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,35 €	2,27 €	6,95 €	8,65 €	10,19 €	12,12 €	14,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	112,5%	113,8%	107,0%	104,1%	101,7%	98,8%	96,0%
Personalintensität	98,7%	97,5%	97,3%	97,4%	98,0%	98,0%	98,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,4%	0,9%	1,3%	1,3%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	8,2%	8,0%	7,8%	7,6%	7,7%	7,7%	7,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Arbeitslosenquote Stand Dez. des jeweiligen Jahres	Arbeitslosenquote bezogen auf zivile Erwerbspersonen	7,0 %	6,6 %	6,2 %	5,9 %	
ALG-Quote SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		5,1 %	4,9 %	4,5 %	4,1 %	< =Vorjahr
ALG-Quote SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		1,9 %	1,7 %	1,7 %	1,8 %	
Arbeitslosenquote U25 Stand Dez. des jeweiligen Jahres		4,4 %	5,6 %	5,3 %	4,8 %	
ALG-Quote U25 SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		2,1 %	3,3 %	3,6 %	2,9 %	< = Vorjahr
ALG-Quote U25 SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		2,3 %	2,3 %	1,7 %	1,9 %	
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)				3.220	3.017	< = Vorjahr
Anzahl Personen (Jahresdurchschnittswert)				6.318	5.948	< = Vorjahr

Leistungskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Veränderung der Summe der Leistungen (ohne die Kosten der Unterkunft)	Summe der Leistungen im Berichtsjahr (ohne die KdU) / Summe der Leistungen des Vorjahres (ohne KdU)			4,2%	-5,4%	< Vorjahr
Verringerung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr				0,4%	-7,4%	
Integrationsquote	Summe der Integrationen im Bezugsmonat und den vorangegangenen 11 Monaten/ Durchschnittl. Bestand der Personen im Vormonat und den vorangegangenen 11 Monaten			23,3%	22,3%	
Integrationsquote der Alleinerziehenden	s. Erläuterung zur Integrationsquote, jedoch bezogen auf die Alleinerziehenden			16,7%	19,1%	
Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren			-5,2%	-2,2%	

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	416,18	2.000	2.700	2.800	2.800	2.300	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,18	0	700	800	800	300	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.852.713,10	4.801.000	4.801.000	4.801.000	4.801.000	4.801.000	4.801.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.837.871,60	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.841,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.853.129,28	4.803.000	4.803.700	4.803.800	4.803.800	4.803.300	4.803.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	4.258.508,02	4.113.400	4.367.500	4.491.400	4.626.300	4.765.000	4.908.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	931.738,55	914.400	844.400	864.600	890.500	917.200	944.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.200.030,17	2.241.900	2.522.900	2.605.800	2.684.000	2.764.500	2.847.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169.317,86	173.600	195.500	201.900	208.000	214.200	220.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	408.323,71	455.300	504.600	521.100	536.800	552.900	569.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	419.580,54	252.400	230.500	228.900	235.800	242.900	250.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	129.517,19	75.800	69.600	69.100	71.200	73.300	75.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.007,55	36.000	59.000	59.000	34.000	34.000	34.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,30	0	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	324,07	0	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.671,93	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
52910100 Softwarewartung	1.785,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.905,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	416,18	0	700	700	700	300	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,18	0	700	700	700	300	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.694,11	70.150	62.050	62.050	62.050	62.050	62.050
54120000 Aus- und Fortbildung	13.465,44	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	317,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.497,86	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.129,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	15.944,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,40	350	350	350	350	350	350
17 Ordentliche Aufwendungen	4.315.625,86	4.219.550	4.489.250	4.613.150	4.723.050	4.861.350	5.004.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	537.503,42	583.450	314.450	190.650	80.750	-58.050	-201.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	537.503,42	583.450	314.450	190.650	80.750	-58.050	-201.650

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	537.503,42	583.450	314.450	190.650	80.750	-58.050	-201.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	931.637,15	750.850	826.300	827.540	830.760	834.330	837.930
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	39.940	41.240	42.470	43.750	45.060
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	238.285,95	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	299.472,37	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	312.815,03	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	81.063,80	65.850	66.360	66.300	68.290	70.580	72.870
29 TEILERGEBNIS	-394.133,73	-167.400	-511.850	-636.890	-750.010	-892.380	-1.039.580

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände)

(2020: 4.800.000 € / 2021: 4.800.000 €)

Die Optionskommune Hochsauerlandkreis erhält vom Bund für die Durchführung der Aufgaben der Grundsicherung für Erwerbsfähige u.a. eine Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten. Die Aufgaben der Grundsicherung wurden vom HSK weitgehend auf die Städte delegiert, so dass der HSK die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Kommunen weiterleitet. Der bisher geplante Erstattungsbetrag in Höhe von 4.800.000 € wird auch für die kommenden Haushaltsjahre weiter fortgeschrieben.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind 5.000 € für die Zahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung an die Diakonie veranschlagt. Die Stadt Arnsberg hat mit der Diakonie für die Tagessatzauszahlungen an die Nichtsesshaften einen Vertrag geschlossen und zahlt für deren Leistungen eine entsprechende Entschädigung.

Darüber hinaus werden in 2020 und 2021 jeweils 25.000 € für die Umsetzung des Kooperationsprojektes "Familienperspektive" bereitgestellt, welches das Jobcenter zusammen mit dem Bereich Hilfen zur Erziehung durchführt. Ziel dieses Projektes ist es, einen dauerhaften Transferbezug an Hilfeempfänger seitens des Jobcenters und der damit verbundenen negativen Folgen für deren Kinder einzudämmen. Für diesen Personenkreis sollen andere Perspektiven erschlossen werden. Aus der Umsetzung des Projektes soll sich dauerhaft eine Einsparung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Leistungen nach dem SGB II ergeben. Entsprechend hierzu wurde eine Maßnahme in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen (Maßnahme I-54 Kooperationsprojekt „Familienperspektive“).

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Diese Position ist für die Wartung der Aufrufanlage der Infostelle sowie für die Wartung des PC-Notrufsystems vorgesehen.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 22.000 € / 2021: 22.000 €)

Für die Einführung der digitalisierten Aktenführung über das Dokumentenmanagementsystem Doxis im Jobcenter (E-Akte) ist ab 2020 ein jährlicher Ansatz aufzunehmen. Die Umstellung auf die E-Akte ist für Ende 2019 geplant. Zur einheitlichen Aufgabenwahrnehmung im Hochsauerlandkreis werden insgesamt die Softwareprogramme der Südwestfalen-IT (SIT) genutzt. Die oben genannte Fachanwendung Doxis für die Digitalisierung der Akten wird ebenfalls durch die SIT zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung der erforderlichen Lizenzen wird ab 2020 ein Ansatz von 22.000 € im Budget des Jobcenters eingeplant.

Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird dieser Ansatz ab 2020 auf 20.000 € reduziert.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verr. zw. Prod.)
(2020: 320.000 € / 2021: 320.000 €)

Der Betrag wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	3.120,18	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.120,18	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.120,18	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.120,18	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.120	5.120	5.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.120,18	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.120	-5.120	-5.120

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen
Produkt:	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

Verantwortlich: Andrea Welschoff
Fachdienst: 1.2. Amt für Grundsicherung / JobCenter
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind vom Hochsauerlandkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe folgende Aufgaben zur Entscheidung auf die Stadt Arnberg übertragen worden:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

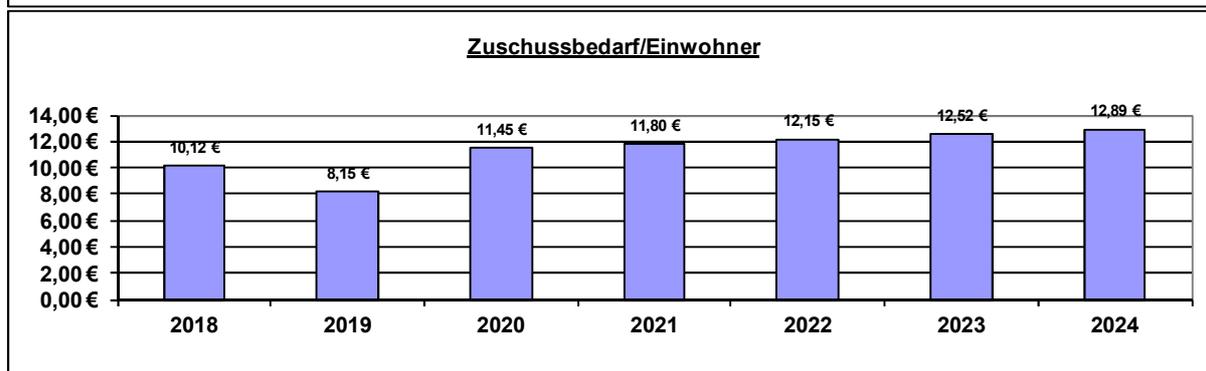
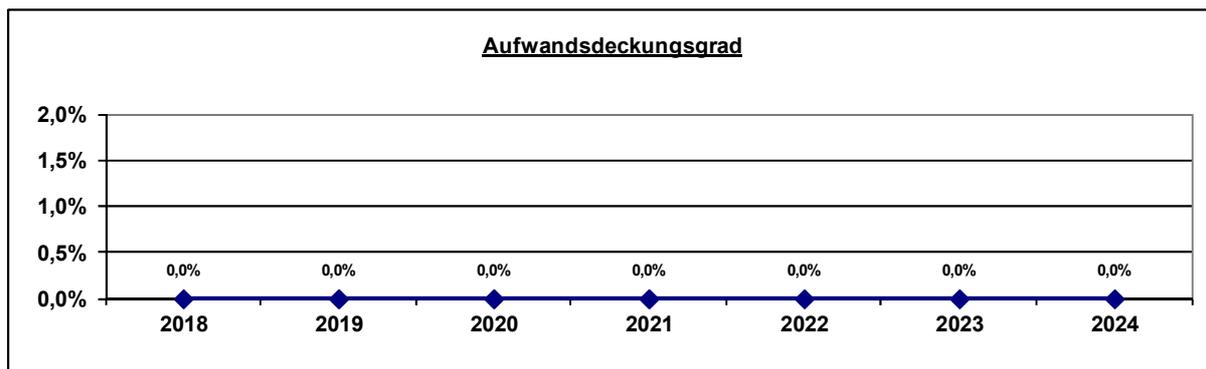
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, X, XII

Zielgruppe/n:

Personen, die nicht erwerbsfähig sind oder das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften beschaffen können.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,12 €	8,15 €	11,45 €	11,80 €	12,15 €	12,52 €	12,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	99,5%	99,1%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,1%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	228	256	315	256
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 4. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	867	897	920	971

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	707.027,31	566.900	807.800	833.000	858.000	883.800	910.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	208.626,55	228.800	292.900	301.400	310.400	319.700	329.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295.817,59	199.600	321.700	334.700	344.800	355.200	365.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.869,88	15.500	24.900	26.000	26.800	27.600	28.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.513,95	40.900	64.300	67.000	69.000	71.100	73.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	92.611,72	63.100	79.900	79.800	82.200	84.700	87.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.587,62	19.000	24.100	24.100	24.800	25.500	26.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	697,14	500	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	598,60	0	0	0	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	98,54	500	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	32,70	300	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.715,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	29,21	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	710.501,83	572.200	812.800	838.000	863.000	888.800	915.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-710.501,83	-572.200	-812.800	-838.000	-863.000	-888.800	-915.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-710.501,83	-572.200	-812.800	-838.000	-863.000	-888.800	-915.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-710.501,83	-572.200	-812.800	-838.000	-863.000	-888.800	-915.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	34.852,95	27.850	30.410	30.760	31.680	32.710	33.760
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.960,18	11.370	7.390	7.650	7.880	8.110	8.360
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	17.892,77	16.480	23.020	23.110	23.800	24.600	25.400
29 TEILERGEBNIS	-745.354,78	-600.050	-843.210	-868.760	-894.680	-921.510	-949.260

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 01 Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen

Produkt: 03 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Andrea Welschoff
Fachdienst: 1.2. Amt für Grundsicherung / Jobcenter
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte: 01 Unterhaltsvorschuss (UVG) / Unterhaltssicherung (USG)
02 Förderung Frauenhaus

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung

Abrechnungsobjekt 05010301:

Die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden vom FD 1.2. wahrgenommen. Dazu zählen:

- Entscheidung über Anträge auf Unterhaltsvorschuss
- Unterhaltsheranziehung von Unterhaltspflichtigen

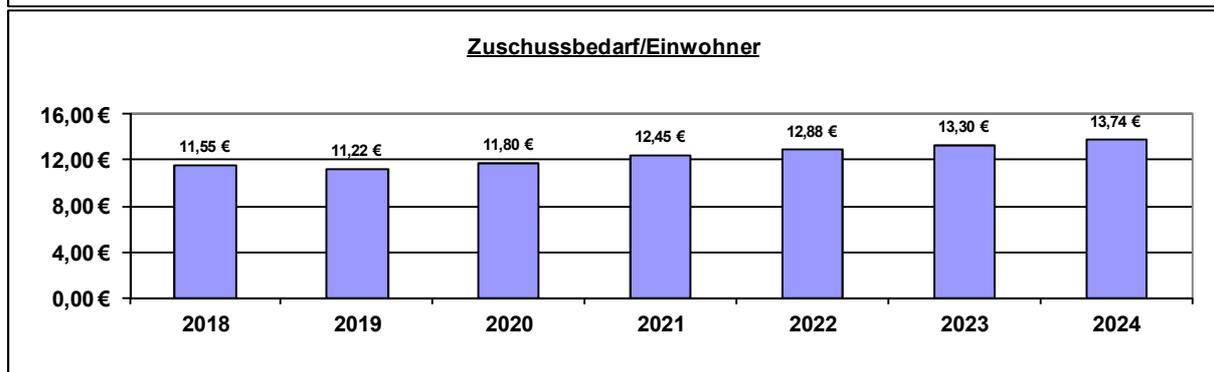
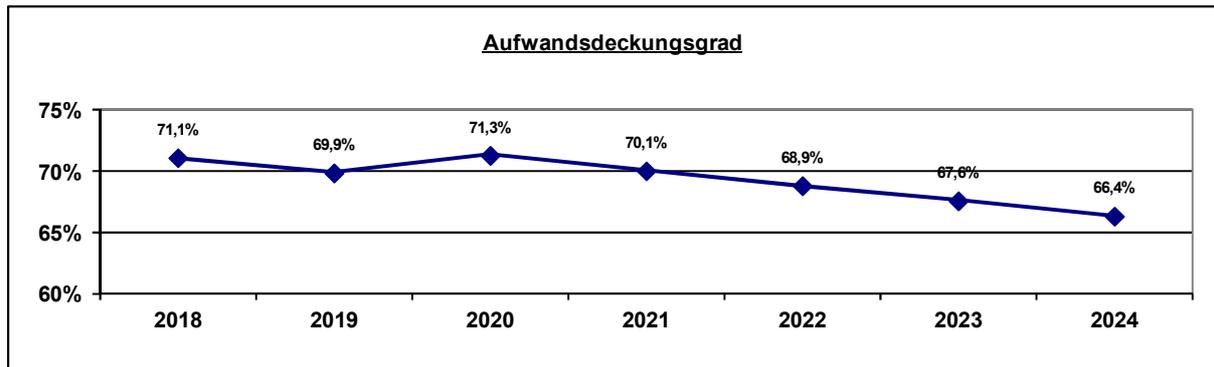
Die kommunalen Unterhaltssicherungsaufgaben wurden per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den HSK delegiert. Zur Abgeltung der zusätzlichen Personal- und Sachkosten des HSK ist der entsprechende Betrag veranschlagt.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe/n:

Unterhaltsverpflichtete von Kindern, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben.

Allgemeine Finanzkennzahlen:


Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,55 €	11,22 €	11,80 €	12,45 €	12,88 €	13,30 €	13,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	71,1%	69,9%	71,3%	70,1%	68,9%	67,6%	66,4%
Personalintensität	6,7%	10,4%	6,5%	6,7%	7,0%	7,2%	7,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,3%	6,3%	5,1%	4,2%	3,4%	2,6%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,6%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zahl der Kinder, die Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben (Stand 31.12.)	Stichtagserhebung	540	556	959	995
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen in %	Prozentsatz Einnahmen von Ausgaben	23 %	19,8 %	16,37 %	14,95 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	401.492,69	360.000	330.000	280.000	230.000	180.000	130.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	401.492,69	360.000	330.000	280.000	230.000	180.000	130.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.675.429,99	1.540.000	1.820.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.675.157,31	1.540.000	1.820.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	272,68	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.076.922,68	1.900.000	2.150.000	2.135.000	2.085.000	2.035.000	1.985.000
11 Personalaufwendungen	196.431,73	283.900	197.200	205.300	211.500	217.700	224.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	37.066,09	35.100	39.000	39.700	40.900	42.100	43.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	107.825,42	184.300	112.900	118.900	122.500	126.100	129.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.306,33	14.300	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.570,25	37.600	22.600	23.800	24.500	25.200	26.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.553,78	9.700	10.600	10.500	10.800	11.100	11.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.109,86	2.900	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	212.121,33	170.000	152.500	127.500	102.500	77.500	52.500
52310000 Erstattungen an das Land	212.121,33	170.000	152.500	127.500	102.500	77.500	52.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.510.622,77	2.264.000	2.664.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.446.622,77	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.919.175,83	2.717.900	3.013.700	3.046.800	3.028.000	3.009.200	2.990.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.253,15	-817.900	-863.700	-911.800	-943.000	-974.200	-1.005.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-842.253,15	-817.900	-863.700	-911.800	-943.000	-974.200	-1.005.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-842.253,15	-817.900	-863.700	-911.800	-943.000	-974.200	-1.005.900

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.951,67	8.230	4.870	4.920	5.080	5.230	5.410
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.753,45	5.700	1.810	1.880	1.940	1.990	2.060
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.198,22	2.530	3.060	3.040	3.140	3.240	3.350
29 TEILERGEBNIS	-850.204,82	-826.130	-868.570	-916.720	-948.080	-979.430	-1.011.310

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

Allgemeine Informationen zum Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) und den gesetzlichen Änderungen

Mit Wirkung vom 01.07.2017 hat der Bund das Unterhaltsvorschussgesetz grundlegend geändert. Rückwirkend sind damit folgende wesentliche Änderungen eingetreten:

- Die Höchstbezugsdauer (bis zur Änderung 72 Monate) sowie die Höchstaltersgrenze von bislang 12 Jahren wurden aufgehoben.
- Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto verdient.
- Der Bund hat den von ihm getragenen Teil der UVG-Aufwendungen auf 40 % erhöht.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des verabschiedeten Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Auch diese Änderungen sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten:

- Häufige Teilung des nicht vom Bund getragenen UVG-Anteils zwischen Land und Kommune (Reduzierung des kommunalen Anteils von 53,34 € auf 30 %)
- Veränderung des kommunalen Anteils an den nicht an den Bund/Land abzuführenden Rückgriffträgen auf 50%
- Verlagerung der Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Land

Die oben dargestellten Änderungen und die damit verbundene Ausweitung des Anspruchsberechtigten und der Bezugsdauer hat bei der Stadt Arnsherg in 2018 zu deutlichen Mehraufwendungen bei den UVG-Leistungen geführt, die bei der Planung des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 in dieser Größenordnung nicht berücksichtigt waren. Die nachfolgend dargestellten Fallzahlen bei den Unterhaltsvorschussleistungen verdeutlichen diese Entwicklung:

- 659 Kinder im Dezember 2016
- 1.197 Kinder im Dezember 2017
- 1.540 Kinder im Dezember 2018
- 1.636 Kinder bis August 2019

Auch für 2019 werden deutliche Mehrbelastungen im Budget 050103 erwartet. Die Haushaltsansätze ab 2020 ff. wurden vor diesem Hintergrund entsprechend überarbeitet und angepasst. Abschließend bleibt aus Sicht der Verwaltung anzumerken, dass im Sinne des Konnexitätsprinzips fraglich ist, ob an dieser Stelle nicht nach zu justieren wäre und ob nicht eine vollständige Übernahme der zusätzlichen Kosten durch den Bund oder das Land erfolgen muss.

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2020: 330.000 € / 2021: 280.000 €)

Bei dem Ansatz handelt es sich zum einen um Unterhaltserstattungen von den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG (305.000 €). Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff zum 01.07.2019 auf das Land, werden sich die entsprechenden Erträge nach § 7 UVG ab 2020 voraussichtlich verringern. Zum anderen sind hier die Erträge aus der Einziehung überzahlter Beträge nach § 5 UVG in Höhe von 25.000 € veranschlagt (Ersatz- und Rückzahlungspflicht des Unterhaltspflichtigen).

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 1.820.000 € / 2021: 1.855.000 €)

An dieser Stelle sind die Erträge aus den Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz veranschlagt. Das Konto ist im Zusammenhang mit der Aufwandsposition 533100 zu betrachten. Bei geplanten Aufwendungen von 2.600.000 € in 2020 ergeben sich Erstattungen von insgesamt 1.820.000 € (40 % Erstattung vom Bund 1.040.000 € / 30 % Erstattung vom Land 780.000 €). Für weitere Einzelheiten wird auf die vorne dargestellten Ausführungen zum UVG verwiesen.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2020: 152.500 € / 2021: 127,500 €)

50 % der bei Konto 421100 geplanten Einnahmen nach § 7 UVG sind von der Stadt Arnberg an das Land abzuführen. Für 2020 wird daher ein Ansatz in Höhe von 152.500 € veranschlagt

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (2020: 2.600.000 € / 2021: 2.650.000 €)

Aufgrund der vorne bereits dargestellten Gesetzesänderung und der damit verbundenen Steigerung der Anspruchsberechtigten ist die Aufwandsposition bei den Unterhaltsvorschussleistungen auf einen Ansatz von 2.600.000 € zu erhöhen. Die damit sachlich verbundene Ertragsposition bei Konto 448100 wird ab 2020 ebenfalls angepasst. Für weitere Einzelheiten wird auf die vorne dargestellten Ausführungen zum UVG verwiesen.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 64.000 € / 2021: 64.000 €)

Der bisherige Ansatz für die Förderung des Frauenhauses bzw. für den jährlichen Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen in Höhe von 64.000 € wird auch für die Jahre ab 2020 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	02	Grundsicherung nach dem AsylbLG
Produkt:	01	Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbLG

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 1.3 Zuwanderung | Integration
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Sicherstellung der Grundleistung nach dem AsylbLG

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Leistungen in besonderen Fällen außerhalb v. Einrichtungen (§ 2 AsylbLG)
- Leistungen nach dem 5-9 Kapitel SGB XII (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) innerhalb v. Einrichtungen
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Sachleistung
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Geldleistung
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (innerhalb v. Einrichtungen)
- Arbeitsgelegenheit (§ 5 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattung zu Unrecht erhaltener Leistungen
- Übergeleitete Ansprüche, Unterhaltsansprüche, sonstige Ersatzleistungen
- Leistungen von Sozialhilfeträgern

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AsylbLG, SGB II, SGB XII, SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB X, SGB XI, BKGG, BErzGG, AsylG, AufenthG, Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes NRW (AG AsylbLG), FlüAG, Ortsrecht des HSK zu SGB II und XII

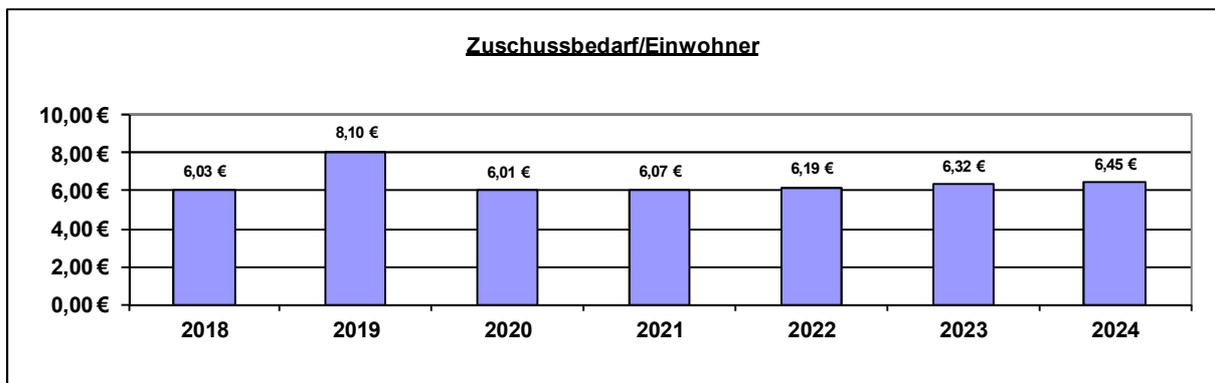
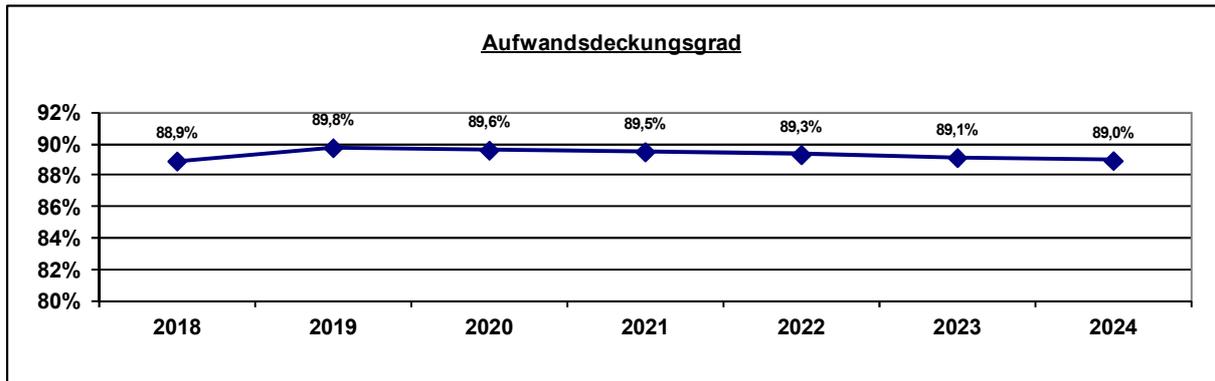
Zielgruppe/n:

Personenkreis des § 1 AsylbLG (Asylbewerber, Flüchtlinge, Duldungsinhaber)

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 2 AsylbLG	Die Asylbewerber, die länger als 15 Monate Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.	134	234	316	393	400	400
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 3 AsylbLG	Anzahl der Asylbewerber, die Grundleistungen erhalten und nicht unter § 2 AsylbLG fallen.	500	1.112	296	79	100	100

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,03 €	8,10 €	6,01 €	6,07 €	6,19 €	6,32 €	6,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	88,9%	89,8%	89,6%	89,5%	89,3%	89,1%	89,0%
Personalintensität	7,3%	4,8%	6,7%	6,8%	7,0%	7,2%	7,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,9%	2,8%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.998.870,17	4.997.200	3.498.200	3.498.200	3.498.200	3.498.200	3.498.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.998.870,17	4.997.000	3.498.000	3.498.000	3.498.000	3.498.000	3.498.000
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	200	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	468.757,79	152.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	468.757,79	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.467.627,96	5.149.700	3.750.700	3.750.700	3.750.700	3.750.700	3.750.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	283.912,13	272.700	281.700	286.400	295.000	303.900	313.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	66.020,15	62.800	70.500	72.100	74.300	76.500	78.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	141.745,46	147.600	145.800	148.300	152.800	157.400	162.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.907,56	11.400	11.300	11.500	11.800	12.100	12.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.672,07	28.400	29.100	29.600	30.500	31.500	32.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.470,01	17.300	19.200	19.100	19.700	20.300	20.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.096,88	5.200	5.800	5.800	5.900	6.100	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	707,49	150	150	150	150	150	150
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69,99	150	150	150	150	150	150
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	637,50	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.613.513,03	5.460.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.613.513,03	5.460.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,32	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	460	500	500	500	500	500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	480	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	200	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	3.899.176,97	5.735.990	4.185.050	4.189.750	4.198.350	4.207.250	4.216.350
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-431.549,01	-586.290	-434.350	-439.050	-447.650	-456.550	-465.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-431.549,01	-586.290	-434.350	-439.050	-447.650	-456.550	-465.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-431.549,01	-586.290	-434.350	-439.050	-447.650	-456.550	-465.650

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.543,37	9.990	8.120	8.160	8.410	8.680	8.950
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.849,71	5.470	2.580	2.630	2.710	2.790	2.870
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.693,66	4.520	5.540	5.530	5.700	5.890	6.080
29 TEILERGEBNIS	-444.092,38	-596.280	-442.470	-447.210	-456.060	-465.230	-474.600

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 3.498.000 € / 2021: 3.498.000 €)

Bei diesem Konto ist die Landeszuweisung für die Aufnahme von Geflüchteten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen. Es wird eine Erstattung für 350 Personen eingerechnet (866 € pro Monat und Person). Die Gesamtsumme der Erstattung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistung) aufzuteilen. 96,17 % sind im Bereich der Asylbewerberleistungen auszuweisen. 3,83 % der Gesamtzuweisung werden im Bereich Integration veranschlagt.

Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2020: 250.000 € / 2021: 250.000 €)

Dieser Ansatz bezieht sich auf die Erstattungen von gezahlten Mietkautionen sowie auf Erstattungen der Krankenbehandlung von Asylbewerbern als sog. Betreuungsfälle. Die Kommunen sind gegenüber der Krankenkasse zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. Die Krankenkasse erhebt pro leistungsberechtigten Versicherungsnehmer eine Vorauszahlung. Aus dieser quartalsweise an die Krankenkasse gezahlten Pauschale für Krankenkosten ergeben sich bei spitzer Abrechnung Erstattungsansprüche. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 ist auch in den Folgejahren mit größeren Erstattungen zu rechnen, so dass ab 2020 jährliche Erträge in Höhe von 250.000 € eingeplant werden.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2020: 3.900.000 € / 2017: 3.900.000 €)

Die Entwicklung im letzten Jahr führt zur Annahme, dass in den kommenden Jahren durchschnittlich 500 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen werden. Die erbrachte Durchschnittsleistung im vergangenen Jahr je Leistungsempfänger führt zu einem Planansatz von 3,9 Mio. €. Der Ansatz wird über alle Planjahre fortgeschrieben.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Zukunft Alter
Produkt:	01	Zukunft Alter

Verantwortlich: Marita Gerwin
Fachdienst: Z1 Zukunft Alter
Pol. Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Zukunft Alter
 03 Lern-WerkStadt Demenz

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Handlungsfeld 1: Gute Rahmenbedingungen für ein aktives und selbstbestimmtes Älterwerden

Teilziele:

- Ermöglichung lebensbegleitenden Lernens
- Ermöglichung von und Nachfrage nach bürgerschaftlichem Engagement im Alter
- Förderung des Alterns bei guter Gesundheit
- Alternative Wohnformen

Handlungsfeld 2: Förderung hochwertiger Sozial- und Gesundheitsleistungen

Teilziele:

- Aufbau und Stärkung „sorgender Gemeinschaften“ in Arnsberg
- Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen
- Erprobung neuer Technologien für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Handlungsfeld 3: Gebaute Stadtstrukturen anpassen

Teilziele:

- Schaffen attraktiver Lebens- und Wohnbedingungen für alle Altersgruppen
- Sicherung von Mobilität im Alter
- Erhöhung der Erreichbarkeit von Diensten und Einrichtungen
- Reduzierung von Barrieren
- Vorbeugung von Rückzug und sozialer Isolation

Handlungsfeld 4: Dialog der Generationen

Teilziele:

- Dialog der Kulturen („Soziales Lernen“)
- Reflektion von Altersbildern (Alter als Vielfalt)
- Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten
- Neue Rollenangebote für ältere und jüngere Menschen
- Solidarität zwischen den Generationen auch in den Kulturen

Handlungsfeld 5: Wissenstransfer

Teilziele:

- Schulung und Weiterbildung im beruflichen/familiären/bürgerschaftlichen Kontext
- Öffentliche Auseinandersetzung mit Altersfragen
- Interkommunaler Fachaustausch
- Kritische Auseinandersetzung und Weiterentwicklung eigener konzeptioneller Ansätze

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

§ 28 GG- Grundgesetz- Verpflichtung zur Daseinsvorsorge der Kommunen, § 75 BSHG, § 8 Pflegeversicherungsgesetz- Aufforderung und Verpflichtung einer Gewährleistung bei der pflegerischen Versorgung mitzuwirken. Altenbericht der Bundesregierung, Beschluss des Rates und der Fachausschüsse, Empfehlungen des Seniorenbeirates der Stadt Arnsberg, §45 c Abs. 9 SGB XI

Zielgruppe/n:

Personen in der dritten und vierten Lebensphase- in der nachberuflichen und nachfamiliären Zeit und hilfsbedürftige, hochbetagte Menschen, Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Familien, Netzwerkpartner im Dienstleistungsbereich, in den stationären, ambulanten und komplementären Bereichen, bürgerschaftlichen Engagierte, Bildungs- und Erziehungspartner

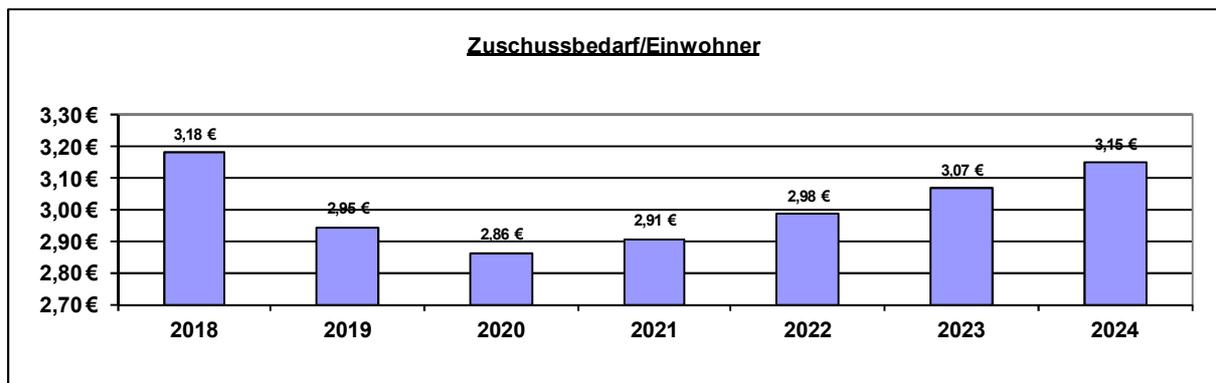
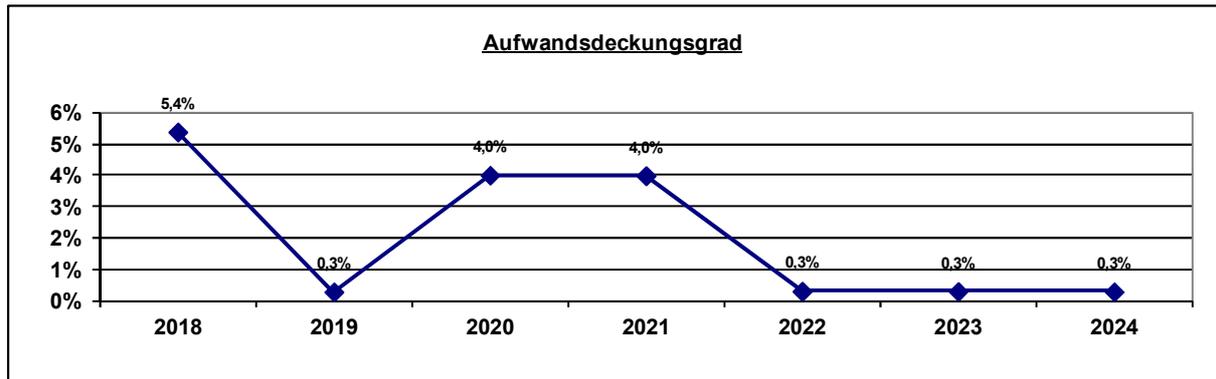
Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019**	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungszahlen „Zukunft Alter“	312	417	422	420	212	420	420
Teilnehmerzahlen „Zukunft Alter“	21.922	9.838	9.925	9.946	5.265	10.000	10.000
Veranstaltungszahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	252	141	142	151	82	150	150
Teilnehmerzahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	6.724	3.462	3.535	3.508	1.822	3.500	3.500

* 2016 weist im Vergleich zu 2015 einen Rückgang der Teilnehmerzahlen auf. Dies erklärt sich aus der Weiterentwicklung des Konzeptes „Zukunft Alter“ („Langes und Gutes Leben in Arnsberg“, Bericht 2017), mit aktualisierten Handlungsfeldern und Teilzielen (s.o.). Im Zuge der Weiterentwicklung des Konzeptes hat die Fachstelle ihren Fokus noch stärker auf die Arbeit auf der Programm-Ebene gelegt. Hierdurch fallen deutlich mehr Termine in kleineren Gruppen an (Organisation, Konzeption, Schulung, etc.), mit denen vorrangig Multiplikatoren erreicht werden. Dadurch geht die absolute Zahl an Teilnehmern von Veranstaltungen zurück.

** Zahlen für 2019 zum Stichtag 01. Juli 2019

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18 €	2,95 €	2,86 €	2,91 €	2,98 €	3,07 €	3,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,4%	0,3%	4,0%	4,0%	0,3%	0,3%	0,3%
Personalintensität	85,5%	85,3%	82,9%	83,1%	86,6%	86,9%	87,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%
Abschreibungsintensität	2,5%	3,2%	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%	2,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.580,00	600	8.600	8.700	700	700	700
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.000,00	0	8.000	8.000	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	200	200	300	300	300	300
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	400	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	68,15	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	68,15	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.875,57	600	8.600	8.700	700	700	700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	188.320,66	167.500	177.500	180.700	186.100	191.900	197.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	66.550,91	64.600	67.200	68.700	70.800	72.900	75.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.509,27	61.900	66.900	68.400	70.500	72.600	74.700
50190200 Honorarkräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.062,34	4.800	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.171,09	11.900	13.300	13.600	14.000	14.500	14.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.821,63	17.900	18.400	18.200	18.700	19.300	20.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.205,42	5.400	5.500	5.500	5.600	5.900	6.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.358,39	3.430	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.467,85	1.330	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.825,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.065,10	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.577,00	6.200	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.577,00	6.200	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
15 Transferaufwendungen	12.104,20	4.860	12.800	12.800	4.800	4.800	4.800
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.566,00	2.430	12.800	12.800	4.800	4.800	4.800
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	538,20	2.430	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,99	14.460	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.724,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.624,79	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54220000 Mieten und Pachten	1.694,75	0	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,27	0	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	424,55	510	500	500	500	500	500
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	334,98	550	550	550	550	550	550
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	400	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	400	400	400	400	400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	220.271,24	196.450	214.100	217.500	215.000	220.900	226.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.395,67	-195.850	-205.500	-208.800	-214.300	-220.200	-226.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-208.395,67	-195.850	-205.500	-208.800	-214.300	-220.200	-226.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-208.395,67	-195.850	-205.500	-208.800	-214.300	-220.200	-226.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.831,94	21.070	5.280	5.270	5.430	5.610	5.790
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	19.492,26	16.420	0	0	0	0	0
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	578,07	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.761,61	4.650	5.280	5.270	5.430	5.610	5.790
29 TEILERGEBNIS	-234.227,61	-216.920	-210.780	-214.070	-219.730	-225.810	-231.890

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 050301 Zukunft Alter

Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2020: 8.000 € /2021: 8.000 €)

Die Fachstelle Zukunft Alter hat Anfang 2019 die Bewilligung der BaS – Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorbüros (als Projektträger) erhalten, das Patenschaftsprogramm „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“ fortzuführen. Aus diesem Programm erhält die Stadt Arnsberg für 40 Patenschaften für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 8.000 €, die an den Förderverein Wendepunkt e.V. weitergeleitet werden (siehe Konto 531700).

Konto 501902 Honorarkräfte (2020 ff.: 1.000 €)

Die Mittel sind für den Einsatz von Honorarkräften im Rahmen der Projekte der Fachstelle "Zukunft Alter" vorgesehen.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020 ff.: 1.350 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	600 €
Lern-WerkStadt Demenz	750 €

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020 ff: 2.100 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	1.700 €
Lern-WerkStadt Demenz	400 €

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 12.800 € / 2021: 12.800 €)

Jährlich sind 4.800 € für Projekte des Seniorenbeirates vorgesehen. Aus diesem Konto werden Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen etc. gezahlt.

In den Jahren 2020 und 2021 erhöht sich der Ansatz um 8.000 € im Rahmen des geförderten Patenschaftsprogramms „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“. Im Rahmen des Projektes werden Patenschaften zwischen alten, lebenserfahrenen und jüngeren Menschen initiiert, die durch Flucht oder andere Lebensumstände von sozialer Benachteiligung bedroht sind.

Der Förderverein Wendepunkt e.V. wickelt die laufenden Ausgaben bzw. Kostenerstattungen im Rahmen der Patenschaften und der Integration in Vereine ab (z.B. Fahrtkosten, Eintrittsgelder, Vereinsbeiträge, Seminargebühren, Qualifizierungskosten) und finanziert die entstehenden Ausgaben zunächst vor. Die Fachstelle Zukunft Alter erhält jährlich Anfang November die bewilligten Mittel (siehe Erläuterung Konto 414000), die dann an den Förderverein Wendepunkt erstattet werden.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020 ff.: 5.600 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	3.600 €
Projekt Lern-WerkStadt Demenz	2.000 €

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020 ff.: 400 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2020 ff.: 3.600 €)

Die Mittel stehen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der Lern-WerkStadt Demenz zur Verfügung.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050301 Zukunft Alter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	-400

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe:	04	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung
-----------------------	-----------	--

Produkt:	01	Fachstelle Behindertenhilfe
-----------------	-----------	------------------------------------

Verantwortlich: Matthias Otto

Fachdienst: 1.4 G3 Fachstelle Behindertenhilfe

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 Fachstelle Behindertenhilfe

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das o.g. Produkt beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Arbeits- und Handlungsschwerpunkte:

1. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:

Neben der Koordinierung von Maßnahmen und Planungen zwischen Menschen mit Behinderungen, Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen, politischen Gremien und Fachbereichen obliegt der Fachstelle ebenfalls die Geschäftsführung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung in der Stadt Arnsberg.

Die Fachstelle initiiert Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus werden Erstinformationen, Orientierungshilfen sowie grundlegende Beratungsleistungen angeboten und Unterstützungshilfen bei Beschwerden, etc. gegeben.

2. Berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung mit folgenden Leistungen:

- Durchführung von Betriebsbesuchen
- Gewährung von finanziellen Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
 - für technische Arbeitshilfen
 - zum Erreichen des Arbeitsplatzes
 - zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz
 - für Wohnraumhilfen
 - in besonderen Lebenslagen
 - zur Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitsmitteln
- Beratung von Arbeitgebern, Beschäftigten, Mitarbeitervertretungen sowie Schwerbehindertenvertretungen
 - bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen
 - in Fragen der Prävention sowie des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, hierbei auch Konfliktbeilegung im Rahmen der Krisenintervention bei konkret auftauchenden Schwierigkeiten
- Moderation von Konflikten beim Abschluss von Inklusionsvereinbarungen in den Betrieben
- Sachverhaltsermittlung sowie vermittelnde Rolle im Kündigungsverfahren

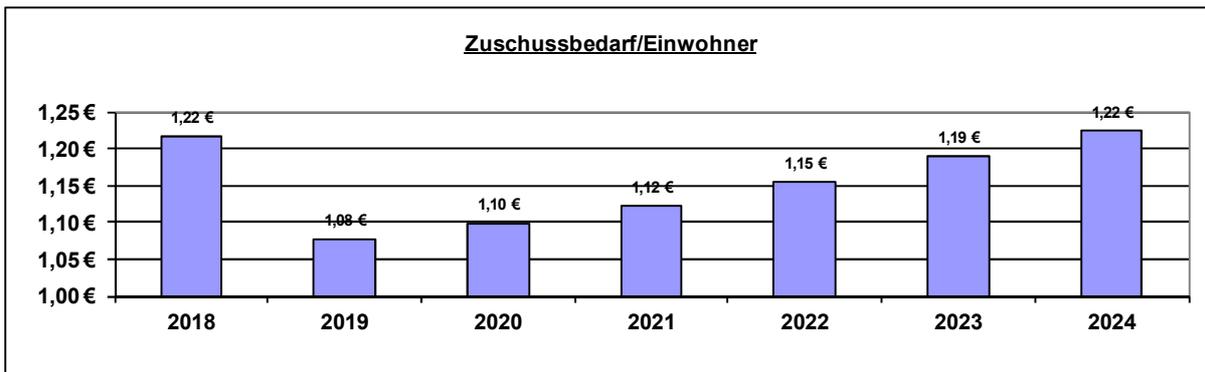
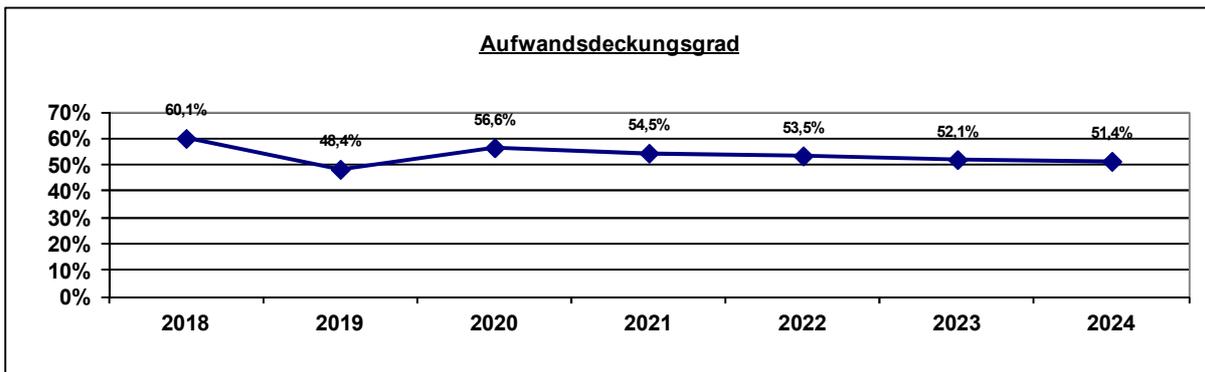
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

UN-Behindertenrechtskonvention, Gleichstellungsgesetze von Bund und Land mit Verordnungen, Hauptsatzung, Sozialgesetzgebung, insb. SGB IX, Arbeitsgesetze, BGB, Betriebsverfassungsgesetz, Normen zur barrierefreien Gestaltung von Lebensräumen, insb. DIN 18040 (Teile 1 – 3)

Zielgruppe/n:

Alle Einwohner und Bürger sowie Betriebe, Dienststellen etc. und deren Mitarbeiter

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,22 €	1,08 €	1,10 €	1,12 €	1,15 €	1,19 €	1,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	60,1%	48,4%	56,6%	54,5%	53,5%	52,1%	51,4%
Personalintensität	37,3%	44,9%	39,0%	40,8%	41,8%	43,0%	43,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	3,6%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	24.911,86	0	9.500	3.600	2.200	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.911,86	0	9.500	3.600	2.200	0	0
3 Sonstige Transfererträge	100.996,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	100.996,87	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.908,73	70.000	99.500	93.600	92.200	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	78.135,07	64.900	68.500	70.000	72.100	74.200	76.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	49.252,24	47.700	50.500	52.000	53.600	55.200	56.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.070,16	13.200	13.800	13.800	14.200	14.600	15.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.812,67	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.305,49	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37,18	200	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.268,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.996,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.996,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.922,61	4.500	13.100	7.400	6.100	4.300	4.300
54120000 Aus- und Fortbildung	241,10	400	400	400	400	400	400
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.195,11	600	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	821,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	157,32	200	0	0	0	0	0
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	524,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,50	800	800	800	800	800	800
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	24.911,86	0	8.800	3.100	1.800	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	209.360,04	144.600	175.800	171.600	172.400	172.700	175.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.451,31	-74.600	-76.300	-78.000	-80.200	-82.700	-85.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-83.451,31	-74.600	-76.300	-78.000	-80.200	-82.700	-85.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-83.451,31	-74.600	-76.300	-78.000	-80.200	-82.700	-85.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.103,35	4.740	4.600	4.630	4.770	4.930	5.090
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.839,35	1.300	630	640	660	680	700
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.264,00	3.440	3.970	3.990	4.110	4.250	4.390
29 TEILERGEBNIS	-89.554,66	-79.340	-80.900	-82.630	-84.970	-87.630	-90.090

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Aufgrund einer Änderung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW sind die Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe seit Anfang 2018 bei dem Sachkonto 429100 zu buchen.

Konto 429100 Andere sonstige Transfererträge (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Bei diesem Konto sind die Mittel aus der Ausgleichsabgabe veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Förder- bzw. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Für die Gewährung der entsprechenden Maßnahmen und Zuschüsse erhält die Stadt Arnsberg jährlich einen Pauschalbetrag vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Dieses Ertragskonto ist daher in Verbindung mit der entsprechenden Aufwandposition bei Konto 533100 zu betrachten. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Planansatz ab 2020 wieder nach oben angepasst.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Ein Ansatz von 2.500 € ist für den Einsatz von Gebärdendolmetschern bei den Sitzungen der Behinderteninteressenvertretung (BIV) vorgesehen. Darüber hinaus stehen 1.500 € als Budget für Maßnahmen und Aktionen der Behinderteninteressenvertretung zur Verfügung.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Hierzu wird auf die oben dargestellte Erläuterung zu Konto 429100 verwiesen.

Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Der Haushaltsansatz ist für Sachverständigengutachten im Zusammenhang mit dem Kündigungsschutz nach dem SGB IX (Schwerbehindertengesetz) vorgesehen, die bei Bedarf von der Koordinierungsstelle Behindertenhilfe in Auftrag gegeben werden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0	21.401	21.401
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0	21.401	21.401
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	04	Behindertenhilfe und Betreuungsstelle
Produkt:	02	Betreuungsstelle für Erwachsene

Verantwortlich:	Wolfgang Feldmann
Fachdienst:	1.4 G2 Betreuungsstelle
Pol. Gremium:	Ausschuss für Soziales, Allgemeine Bürgerdienste und Bürgerschaftliches Engagement
Abrechnungsobjekt:	01 Betreuungsstelle für Erwachsene

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Arbeitsschwerpunkte sind dem Produkt Erwachsenenbetreuung zugeordnet:

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben:

- Abklärung einer Übernahmemöglichkeit mit dem/den örtlichen Betreuungsverein/en, Berufsbetreuern
- Eignungsüberprüfung potentieller ehrenamtlicher BetreuerInnen mit den folgenden Zielen:
Stärkung für die Betreuungsübernahme
Bearbeitung möglicher Probleme im Vorfeld
- Aufklärung über das Verfahren der Bestellung
- "Zuführung zur Anhörung" beim Vormundschaftsgericht (Begleitung und Unterstützung potentieller BetreuerInnen)

Sicherstellung von Betreuungen:

- Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungsvermeidung
- Information, Beratung, Begleitung von Betroffenen und Angehörigen,
- Motivation zum Handeln,
- Case Management,
- Maßnahmen der Schadensminimierung
- Vorsorgevollmachten: Beratung, Beglaubigungen

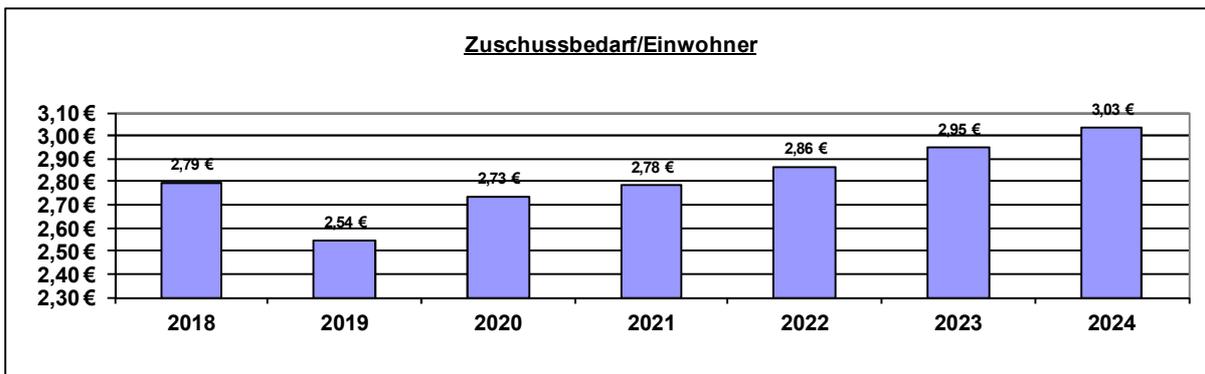
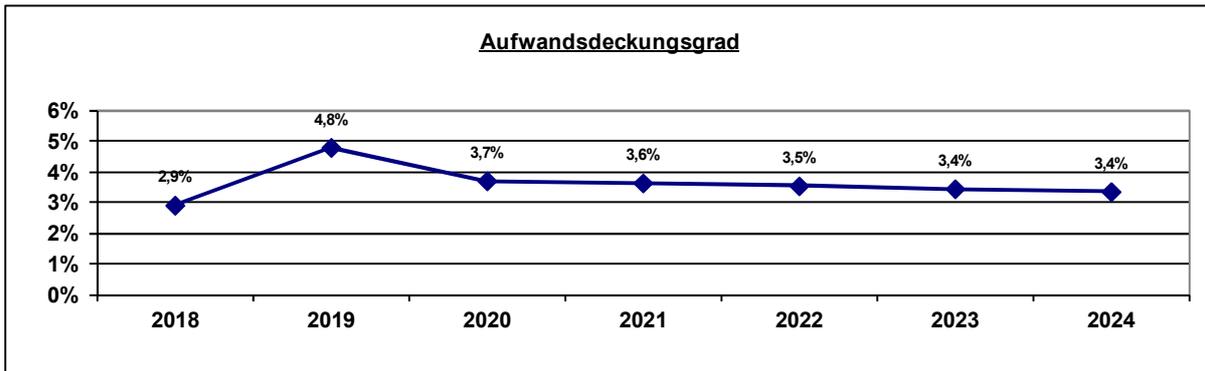
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz - BtBG, Landesbetreuungs-gesetz - LBtG, FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), Bürgerliches Gesetzbuch -BGB - Buch 4

Zielgruppe/n:

Betreute, Betreuer, Vereine, Verbände, Multiplikatoren, Bevölkerung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,79 €	2,54 €	2,73 €	2,78 €	2,86 €	2,95 €	3,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,9%	4,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%	3,4%
Personalintensität	92,9%	91,2%	91,5%	91,7%	91,9%	92,1%	92,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,4%	2,1%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Vorsorgevollmachten	Erhöhung der Vorsorgevollmachten um die Übernahme von rechtlichen Betreuungen so gering wie möglich zu halten	337	312	217	141	119

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	300	300	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.130,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.752,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.752,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.882,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	187.590,27	171.100	185.200	188.900	194.600	200.400	206.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	59.816,71	58.000	60.400	61.700	63.600	65.500	67.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.747,83	72.000	80.900	83.000	85.400	88.000	90.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.732,26	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.215,45	14.700	16.200	16.600	17.100	17.600	18.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.804,07	16.000	16.500	16.300	16.800	17.300	17.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.273,95	4.800	5.000	4.900	5.100	5.200	5.400

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.813,55	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.337,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910100 Softwarewartung	476,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.735,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.735,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,43	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120000 Aus- und Fortbildung	90,00	700	700	700	700	700	700
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.163,06	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	247,79	200	200	200	200	200	200
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	232,58	270	300	300	300	300	300
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	300	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	300	300	300	300	300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	201.872,61	187.650	202.300	206.000	211.700	217.500	223.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-195.990,61	-178.650	-194.800	-198.500	-204.200	-210.000	-216.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-195.990,61	-178.650	-194.800	-198.500	-204.200	-210.000	-216.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-195.990,61	-178.650	-194.800	-198.500	-204.200	-210.000	-216.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.683,61	8.660	6.440	6.460	6.670	6.880	7.110
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.505,01	4.480	1.690	1.730	1.790	1.840	1.900
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.178,60	4.180	4.750	4.730	4.880	5.040	5.210
29 TEILERGEBNIS	-205.674,22	-187.310	-201.240	-204.960	-210.870	-216.880	-223.210

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren, u.a. für Beglaubigungen im Bereich der Vorsorgevollmachten veranschlagt. Da bei den Vorsorgevollmachten ein Rückgang zu verzeichnen sind, werden die entsprechenden Erträge von 4.000 € auf 2.500 € reduziert-

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 4.700 € / 2021: 4.700 €)

Bei diesem Konto werden die Erträge für die Vergütung der Behördenbetreuer veranschlagt.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.100 € / 2021: 3.100 €)

Ende 2018 wurde im Bereich der Betreuungsstelle die Fachsoftware prosozial in Betrieb genommen. Für die laufende Pflege und Wartung wird der Ansatz daher ab 2020 auf 3.100 € erhöht.

Konto 531800 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Die Mittel in Höhe von 8.500 € sind für den jährlichen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) für Aufgaben im Rahmen der Betreuungsstelle vorgesehen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 300 € / 2021: 300 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300	-300

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05	Engagementförderung
Produkt:	01	Engagementförderung

Verantwortlich: Frau Vorwerk-Rosendahl
Fachdienst: Z4 Engagementförderung
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte: 01 Engagementförderung Arnsberg

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Schaffung von engagementfördernden Rahmenbedingungen im Stadtgebiet
- Management bzw. Unterstützung von laufenden ehrenamtlichen Projekten und Veranstaltungen
- Entwicklung neuer bedarfsgerechter Projektideen und Umsetzung in bürgerschaftliche getragene Projekte
- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums Bahnhof Arnsberg und E-Zentrums Hüsten und Zebra Uentrop
- Agentur zur Begleitung, Organisation und Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme des Bundesmodellprojektes „Erfahrungswissen für Initiativen“ in Arnsberg (seniorTrainer)
- Planung und Durchführung bedarfsgerechter kostenloser Qualifizierungen für bürgerschaftlich Engagierte im Stadtgebiet
- Organisation und Durchführung von Veranstaltung zum Thema Bürgerengagement, zur Darstellung der Vielfältigkeit der vorhandenen und geplanten Engagementfelder und Tätigkeiten
- Beratung und Unterstützung zur Implementierung von neuen Projekten oder Qualifizierungen rund um das Thema Bürgerengagement regional auch interkommunal

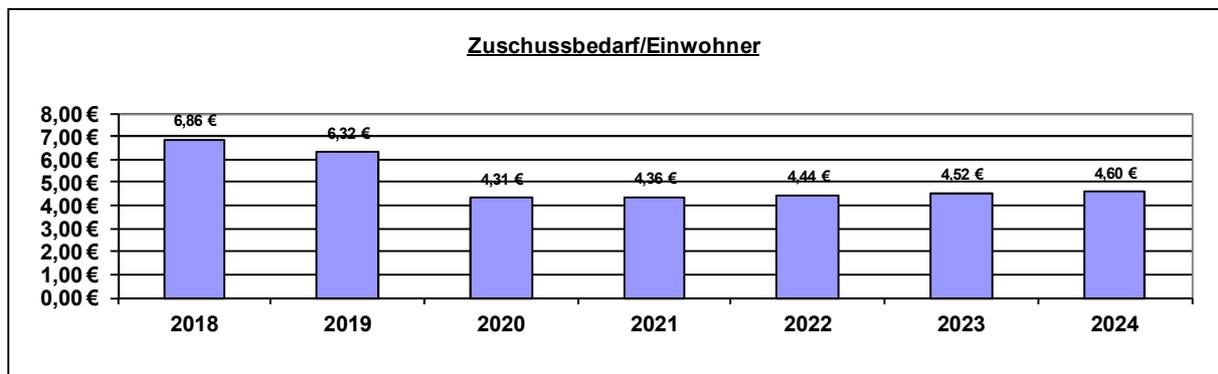
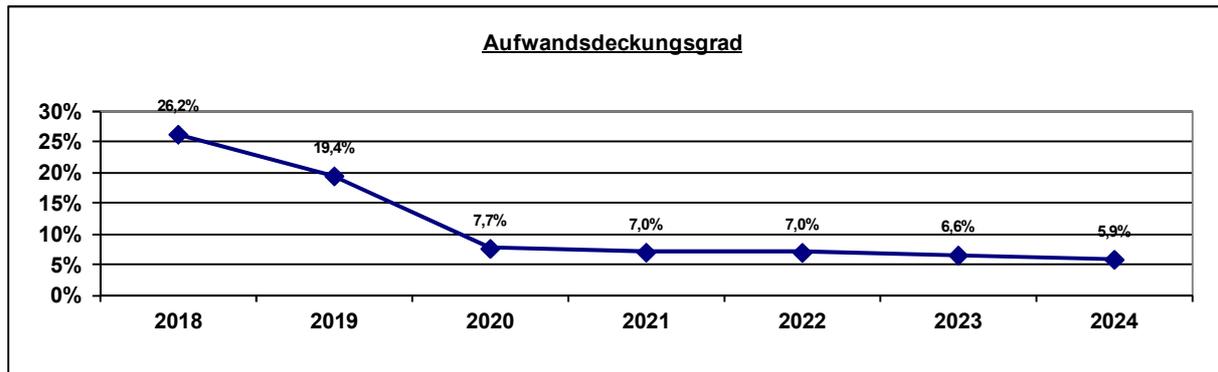
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen:

BürgerInnen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,86 €	6,32 €	4,31 €	4,36 €	4,44 €	4,52 €	4,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,2%	19,4%	7,7%	7,0%	7,0%	6,6%	5,9%
Personalintensität	78,4%	83,3%	79,1%	80,0%	80,4%	81,3%	82,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,5%	7,2%	10,7%	10,7%	10,4%	10,2%	10,0%
Abschreibungsintensität	3,1%	1,7%	3,6%	2,9%	2,9%	2,3%	1,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,8%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Informationsveranstaltungen; Veranstaltung zur Darstellung des Bürgerengagements oder zur Wertschätzung und Anerkennungskultur	Halten der durchgeführten Veranstaltungen zum Bürgerengagement, mind. 3 pro Jahr	2	2	4	3	4
Neu initiierte Projekte in eigener Trägerschaft	Halten der jährlich neu gestarteten Projekte bei mind. 5	4	6	11	5	5
Anzahl der <i>senior</i> Trainer, ab 2019 nur regelmäßig Aktive benannt	Ziel sind 90 <i>senior</i> Trainer im Stamm	146	158	139	90	90
Anzahl der angebotenen und durchgeführten Fortbildungen für Engagierte im Stadtgebiet	Ständige Fortbildung soll erfolgen, mind. 6	6	6	8	8	8
Anzahl von <i>senior</i> Trainern in Ausbildung	Anzahl von 13 halten	13	12	20	13	13
Anzahl der Projekte	Mindestens 25 Projekte durchführen	70	73	80	82	83

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	103.788,20	89.300	9.300	7.900	8.200	7.400	5.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	66.770,30	65.000	0	0	0	0	0
41480200 Spenden zu GVG	2.281,91	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.035,99	5.800	7.800	6.400	6.700	5.900	4.300
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.729,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000 Mieten und Pachten	9.950,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,06	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	268,28	720	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	268,28	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	720	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9 Bestandsveränderungen	3.762,33	0	0	0	0	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	3.762,33	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.547,87	92.020	19.300	17.900	18.200	17.400	15.800
11 Personalaufwendungen	357.496,92	394.200	199.600	203.500	209.300	215.700	221.900
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	55.575,28	54.100	56.100	57.400	59.100	60.900	62.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	204.588,68	245.700	92.900	95.000	97.800	100.800	103.800
50190200 Honorarkräfte	7.800,00	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.996,87	19.000	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.945,71	49.900	18.500	19.000	19.600	20.300	20.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.903,20	14.900	15.300	15.200	15.600	16.100	16.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.687,18	4.500	4.600	4.600	4.700	4.900	5.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.056,63	34.050	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
52410100 Strom	231,00	0	0	0	0	0	0
52410200 Gas / Öl	1.227,68	0	0	0	0	0	0
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.025,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	102,99	500	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,60	100	100	100	100	100	100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.580,99	12.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.761,87	9.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910100 Softwarewartung	3.892,09	0	0	0	0	0	0
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	105,60	1.000	0	0	0	0	0
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	5.427,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	500	0	0	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.438,68	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.099,91	8.200	9.200	7.400	7.500	6.100	4.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.099,91	8.200	9.200	7.400	7.500	6.100	4.500
15 Transferaufwendungen	3.845,50	3.000	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.223,50	0	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.622,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.339,09	33.680	16.380	16.380	16.380	16.380	16.180
54120000 Aus- und Fortbildung	145,00	1.000	300	300	300	300	300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.408,50	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,18	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000 Mieten und Pachten	5.110,43	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	7.357,43	8.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.087,56	5.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	4.186,64	4.500	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410400 Sonstige Steuer	0,00	500	0	0	0	0	0
54410500 Inventarversicherung	0,00	100	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	1.170	0	0	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	293,00	0	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	73,99	0	100	100	100	100	100
54460200 Sonstige Versicherungen	657,90	0	370	370	370	370	370
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,46	500	0	0	0	0	0
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	34,00	0	200	200	200	200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	455.838,05	473.130	252.280	254.380	260.280	265.280	269.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-336.290,18	-381.110	-232.980	-236.480	-242.080	-247.880	-253.880

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-336.290,18	-381.110	-232.980	-236.480	-242.080	-247.880	-253.880
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-336.290,18	-381.110	-232.980	-236.480	-242.080	-247.880	-253.880
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.470,23	0	0	0	0	0	0
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	3.470,23	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	171.922,25	83.900	84.410	84.400	84.530	84.690	84.840
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.674,35	0	0	0	0	0	0
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	158.304,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	132,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.811,35	3.900	4.410	4.400	4.530	4.690	4.840

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29 TEILERGEBNIS	-504.742,20	-465.010	-317.390	-320.880	-326.610	-332.570	-338.720

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 050501 Engagementförderung

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die eingeplanten Mieterträge resultieren aus der Nutzung des Bürgerzentrums Arnsberg durch diverse Gesellschaften, Vereine und Bürger.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Dieser Ansatz deckt hauptsächlich etwaig anfallende Unterhaltungsaufwendungen für das Bürgerzentrum ab.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Mit diesen Mitteln über insgesamt 14.500 €/Jahr sollen u.a. die Aufwendungen für die Organisation und Durchführung sämtlicher Projekte und Veranstaltungen im Bereich der Engagementförderung bestritten werden.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2020: 4.500 € / 2021: 4.500 €)

Die Stadt Arnsberg bietet allen im Stadtgebiet ehrenamtlichen Tätigen die Teilnahme an kostenlosen Qualifizierungen über die VHS Arnsberg-Sundern an. Zu diesem Zweck besteht ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der VHS. Die Kosten aus diesem Angebot/Vertrag, werden über dieses Konto gedeckt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	24.278,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	24.278,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	26.418,14	4.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	26.418,14	4.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.139,91	-4.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050501 Engagementförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.278,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24.278	24.278
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	26.418,14	4.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	43.418	30.918
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.139,91	-4.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-19.140	-6.640