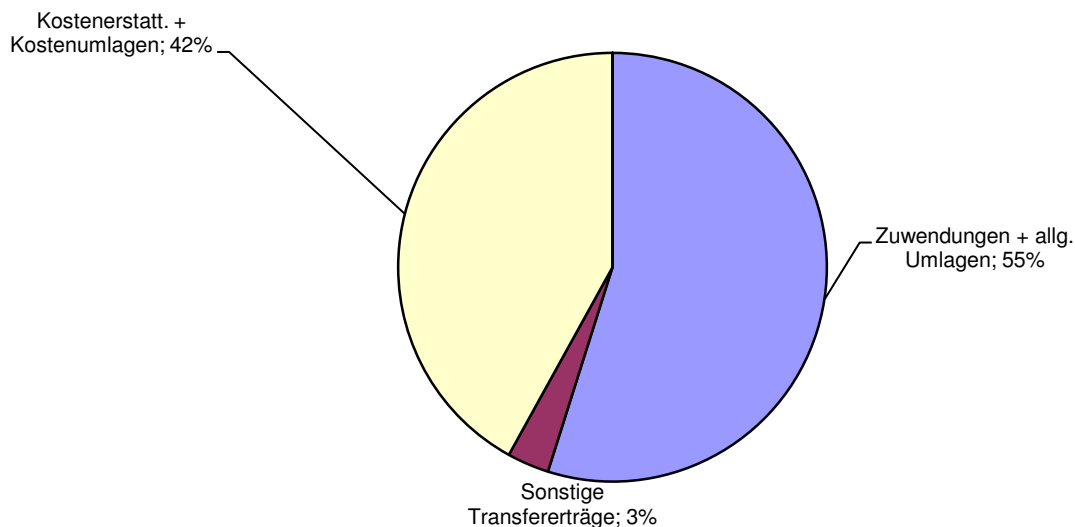


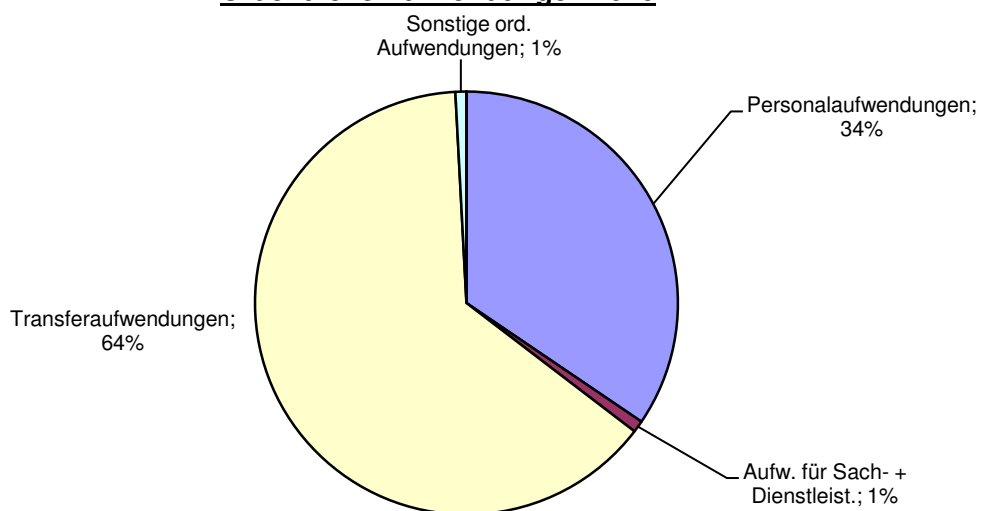
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	5.354.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	6.556.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	377.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	139.680 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	4.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	17.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	4.000 €	15	Transferaufwendungen	9.904.360 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	5.014.620 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	129.970 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	11.956.720 €	17	Ordentliche Aufwendungen	15.545.710 €
Ordentliches Ergebnis: -3.588.990 €					

Ordentliche Erträge 2016



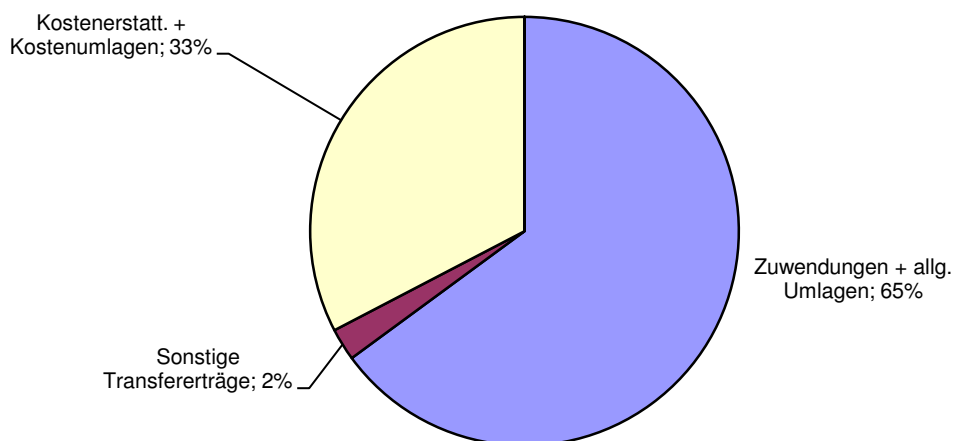
Ordentliche Aufwendungen 2016



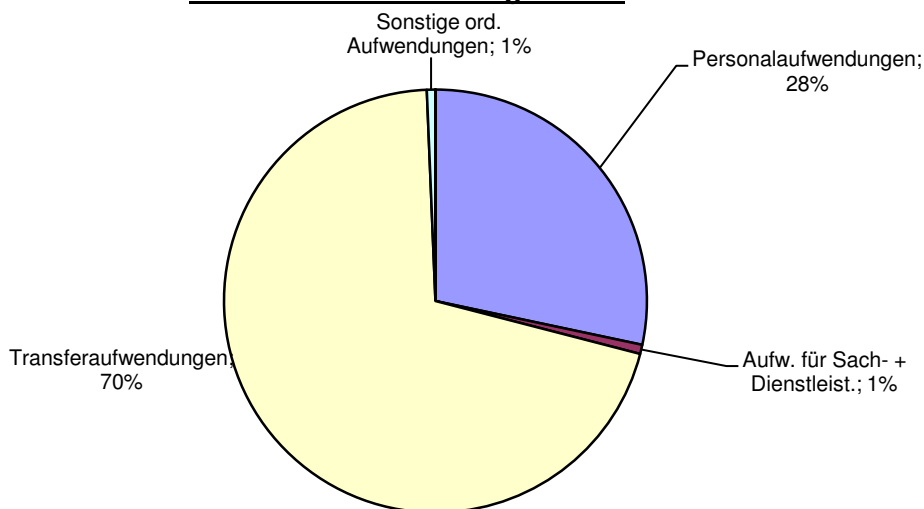
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	5.636.500 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	10.055.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	377.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	139.680 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	4.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	16.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	4.000 €	15	Transferaufwendungen	13.994.360 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	5.056.620 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	129.970 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	15.497.720 €	17	Ordentliche Aufwendungen	19.917.410 €
Ordentliches Ergebnis: -4.419.690 €					

Ordentliche Erträge 2017



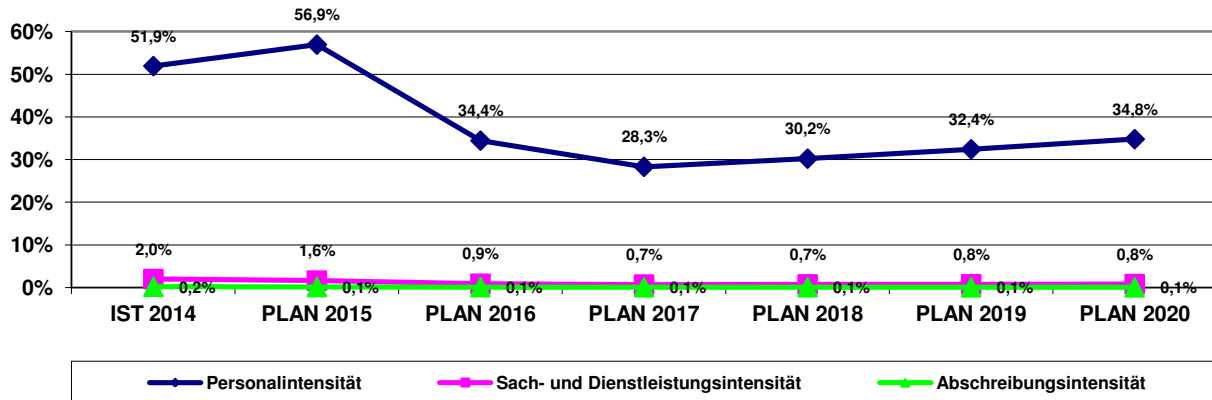
Ordentliche Aufwendungen 2017



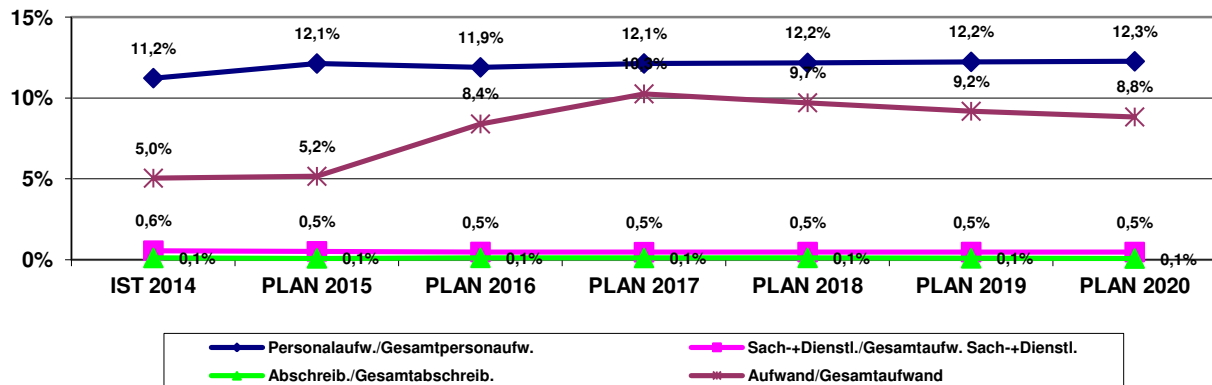
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Allgemeine Finanzkennzahlen:

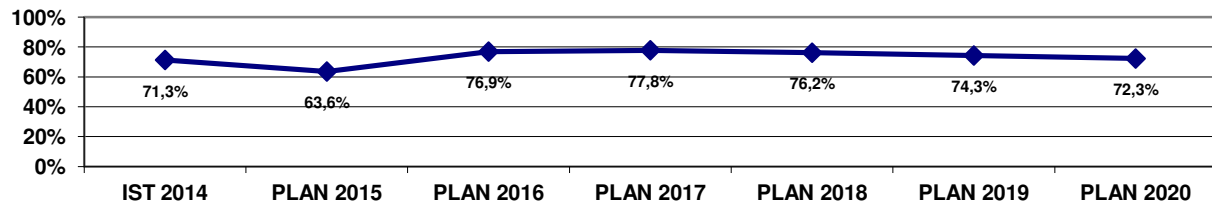
Interne Finanzkennzahlen



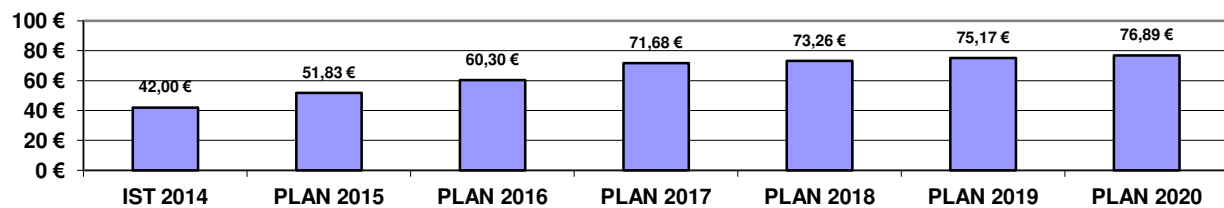
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

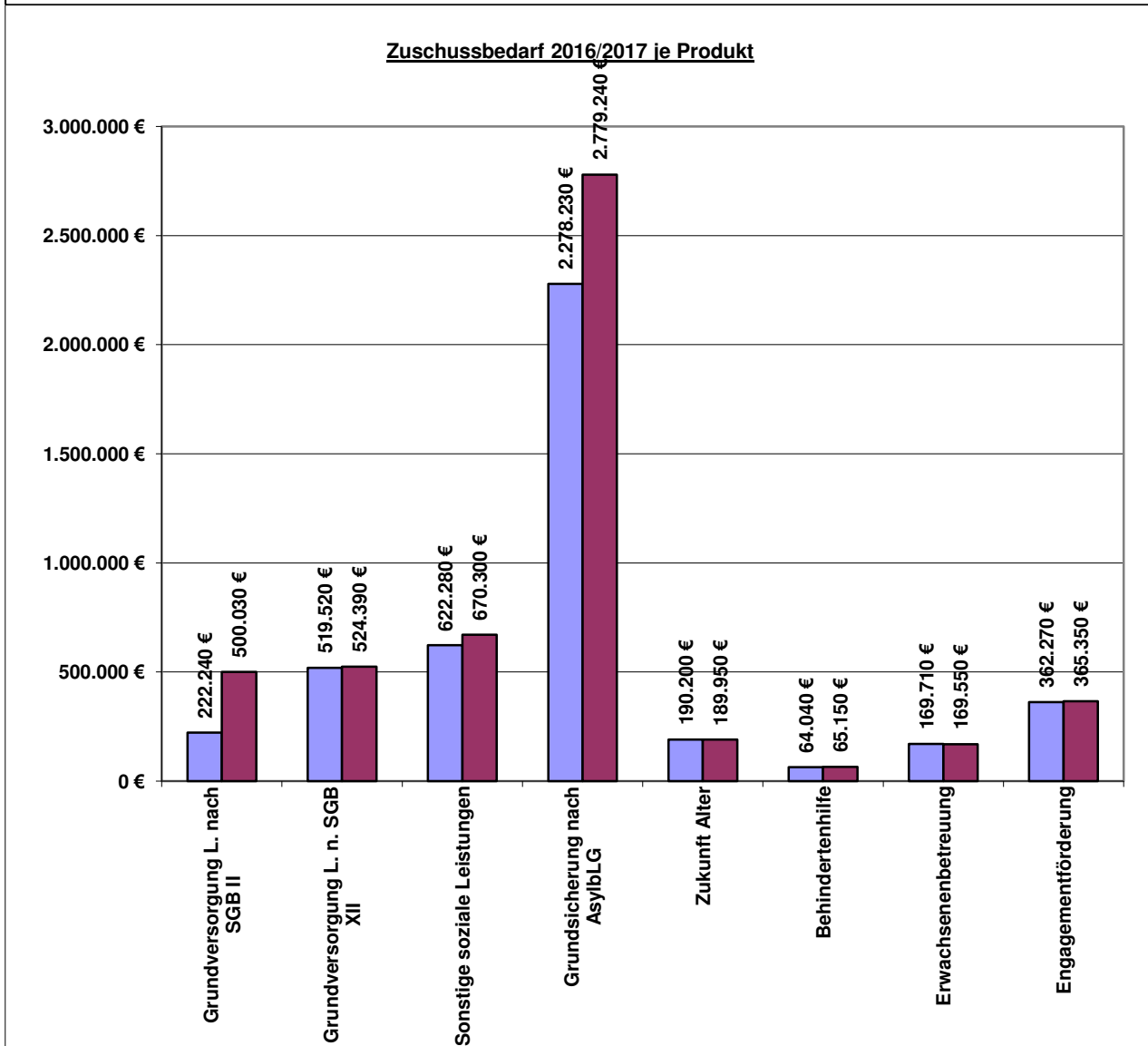
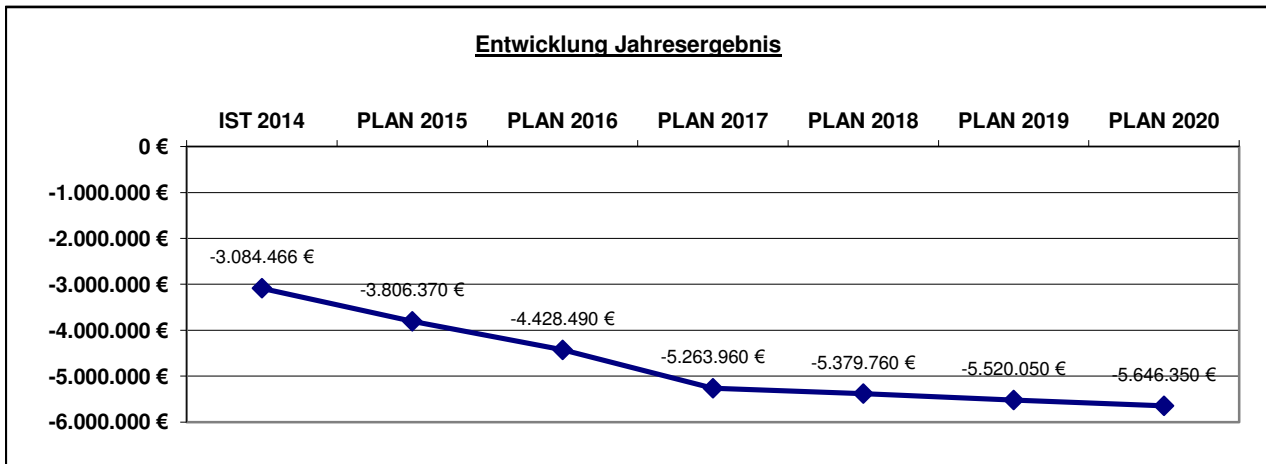


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	597.924,88	429.902	6.556.600	10.055.600	9.055.900	8.052.000	7.050.200
3 Sonstige Transfererträge	446.834,15	343.500	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.190,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.057.266,09	4.814.520	5.014.620	5.056.620	5.056.620	5.056.620	5.056.620
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.194,82	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	6.112.780,44	5.593.922	11.956.720	15.497.720	14.498.020	13.494.120	12.492.320
11 Personalaufwendungen	4.449.380,65	5.010.000	5.354.000	5.636.500	5.750.900	5.887.700	6.013.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	171.517,49	143.200	139.680	139.680	141.180	141.180	141.180
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.214,67	12.310	17.700	16.900	17.500	13.400	11.300
15 Transferaufwendungen	3.858.668,22	3.501.360	9.904.360	13.994.360	12.994.360	11.994.360	10.994.360
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.416,36	132.512	129.970	129.970	129.070	128.570	128.570
17 Ordentliche Aufwendungen	8.572.197,39	8.799.382	15.545.710	19.917.410	19.033.010	18.165.210	17.289.110
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.459.416,95	-3.205.460	-3.588.990	-4.419.690	-4.534.990	-4.671.090	-4.796.790
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.	-2.459.416,95	-3.205.460	-3.588.990	-4.419.690	-4.534.990	-4.671.090	-4.796.790

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	-2.459.416,95	-3.205.460	-3.588.990	-4.419.690	-4.534.990	-4.671.090	-4.796.790
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	625.049,03	600.910	839.500	844.270	844.770	848.960	849.560
29 TEILERGEBNIS	-3.084.465,98	-3.806.370	-4.428.490	-5.263.960	-5.379.760	-5.520.050	-5.646.350

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	42.179,76	3.000	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	920,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	43.100,53	3.000	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	41.989,44	7.700	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
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)	41.989,44	7.700	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.111,09	-4.700	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
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: FD 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)

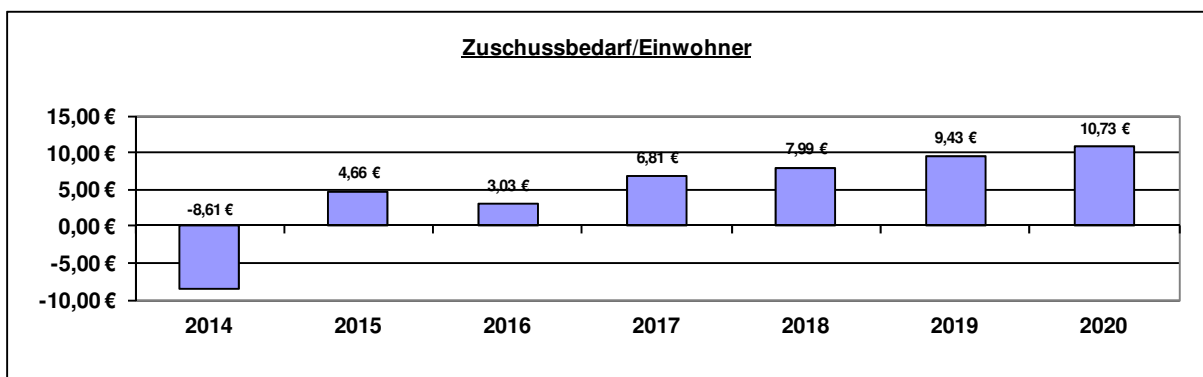
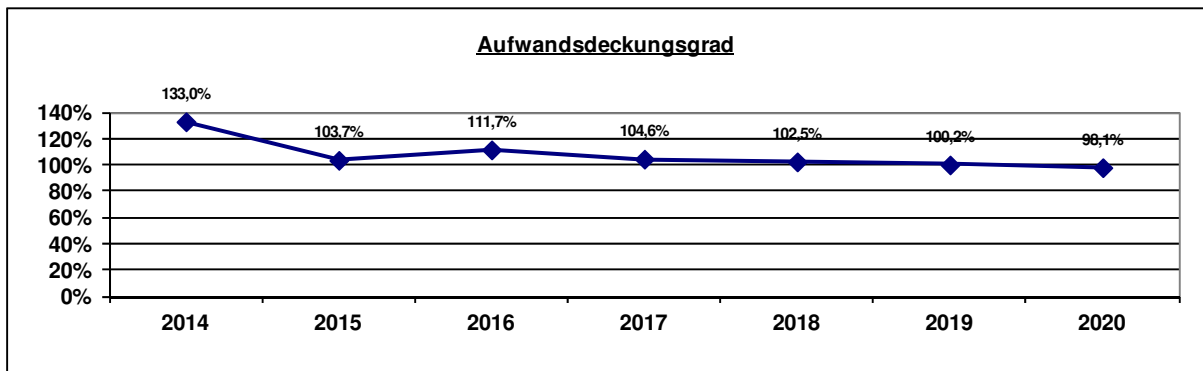
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	-8,61 €	4,66 €	3,03 €	6,81 €	7,99 €	9,43 €	10,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	133,0%	103,7%	111,7%	104,6%	102,5%	100,2%	98,1%
Personalintensität	98,7%	97,4%	97,8%	97,9%	98,0%	98,0%	98,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	8,6%	9,8%	8,8%	9,1%	9,1%	9,2%	9,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,0%	2,4%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Durchschnittl. Arbeitslosenquote gesamt	Arbeitslosenquote bezogen auf zivile Erwerbspersonen (Summe Monatswerte / 12 Monate)	8,9 %	7,5 %	7,5 %	7,9 %	7,9 %
ALG-Quote SGB II		6,5 %	5,7 %	5,5 %	5,6 %	5,6 %
ALG-Quote SGB III		2,5 %	1,8 %	2,0 %	2,3 %	2,2 %
Durchschnittl. Arbeitslosenquote U25		7,1 %	5,3 %	6,0 %	6,0 %	5,4 %
ALG-Quote U25 SGB II		3,6 %	2,9 %	3,2%	3,2%	2,7%
ALG-Quote U25 SGB III		3,5 %	2,4 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		6.815	6.248	5.979	6.024	5.951
Gesamtkosten SGB II in €	ohne Eingliederungsleistungen	41.728.743	37.308.104	36.665.783	38.228.495	38.687.586
- davon komm. Anteil (HSK) absolut in € und in %		7.446.899 34 %	13.866.506 37 %	13.330.843 40 %	14.085.639 37 %	13.970.785 36 %
- Finanzierungsbeitrag an den Kosten der Unterkunft (Anteil Arnsberg am kommunalen Anteil) absolut in € und in %		1.686.791 23 %	2.303.147 17 %	4.443.864 33 %	4.840.443 34 %	4.810.805 34 %
Durchschnittliche Gesamtkosten SGB II pro Kopf in €	ohne Eingliederungsleistungen	3.201	5.971	5.543	6.346	6.501
- davon durchschnittl. kommunaler Kostenanteil pro Kopf in €		1.074	2.219	2.230	2.338	2.348
Anzahl der SV-Beschäftigten		26.137	27.017	27.845	28.393	28.865

Leistungskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
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)	-5,8 %	-1,8 %	4,0 %	0,8 %
Integrationsquote	Summe der Integrationen im Bezugsmonat und den vorangegangenen 11 Monaten/ Durchschnittl. Bestand der Personen im Vormonat und den vorangegangenen 11 Monaten	n.a.	22,5 %	20,0 %	21,7 %
Integrationsquote der Alleinerziehenden	s. Erläuterung zur Integrationsquote, jedoch bezogen auf die Alleinerziehenden	n.a.	16,6 %	15,4 %	14,1 %
Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren	n.a.	-1,5 %	-3,0 %	-3,8 %
Verringerung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr		n.a.	-3,3 %	4,1 %	-1,0 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
416102 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	4.598.629,10	4.300.900	4.501.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.571.993,95	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26.635,15	900	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	4.598.629,10	4.312.900	4.503.000	4.503.000	4.503.000	4.503.000	4.503.000
11 Personalaufwendungen	3.411.535,39	4.053.500	3.943.800	4.216.800	4.303.700	4.406.500	4.502.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.057.178,55	1.222.800	1.019.400	1.069.200	1.090.600	1.112.400	1.134.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.856.541,86	1.895.200	1.979.600	2.146.100	2.199.800	2.254.800	2.311.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	140.263,13	151.400	160.600	172.400	176.700	181.100	185.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	357.551,85	366.300	394.600	425.600	436.200	447.100	458.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	321.100	304.400	314.300	310.400	317.900	318.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	96.700	85.200	89.200	90.000	93.200	93.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.032,29	20.240	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.540	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.897,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529101 Softwarewartung	1.785,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	41,00	60	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41,00	60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.803,57	76.980	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
541200 Aus- und Fortbildung	11.928,86	33.250	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	988,36	1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	178,50	0	0	0	0	0	0
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	28,68	0	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.007,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	988,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
543102	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	13.683,29	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543104	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	350	350	350	350	350
17	Ordentliche Aufwendungen	3.457.412,25	4.160.780	4.032.650	4.305.650	4.392.550	4.495.350	4.590.950
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.141.216,85	152.120	470.350	197.350	110.450	7.650	-87.950
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.	1.141.216,85	152.120	470.350	197.350	110.450	7.650	-87.950
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.	1.141.216,85	152.120	470.350	197.350	110.450	7.650	-87.950
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	509.023,77	494.500	692.590	697.380	697.380	699.840	699.830
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	230.295,70	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IUK)	72.304,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	206.423,67	244.500	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
581104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	77.590	82.380	82.380	84.840	84.830
29 TEILERGEBNIS		632.193,08	-342.380	-222.240	-500.030	-586.930	-692.190	-787.780

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Der bisherige Ansatz von 10.000 € war für Zusatzleistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe vorgesehen (Landesprojekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“). Dieser Ertragsposition standen bei Konto 533800 Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich insgesamt für den Haushalt keine Belastung ergab. Es hat sich allerdings gezeigt, dass diese Förderung nicht in dem Maße in Anspruch genommen wird, wie ursprünglich angenommen. So gab es in der Vergangenheit beispielsweise nur 1-2 Anträge jährlich zu bewilligen und in den meisten Fällen waren vorrangige Leistungen möglich (Wohngeld, Kinderzuschlag). Ab 2016 wird für diese Leistungen daher kein Haushaltsansatz mehr eingeplant. Sollten wieder vermehrt Ansprüche geltend gemacht werden, können die Mehraufwendungen durch die Mehrerträge aus den wieder zufließenden Landeszuweisungen erfolgen.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände) (2016: 4.500.000 € / 2017: 4.500.000 €)

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 Kommunen delegiert, so dass der HSK die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Kommunen weiterleitet. Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2014 und der Entwicklung 2015 wird ab 2016 ein Ansatz in Höhe von 4.500.000 € eingeplant.

Konto 529100 Dienstleistungen (2016: 12.000 € / 2017: 12.000 €)

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. Der restliche Ansatz in Höhe von 7.000 € ist für sonstige Dienstleistungen im Bereich des Jobcenters vorgesehen.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 2.700 € / 2017: 2.700 €)

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

Konto 533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Es wird auf die Erläuterungen zu Konto 414100 verwiesen.

Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2016: 25.000 € / 2017: 25.000 €)

Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2014 wird dieser Ansatz weiter auf 25.000 € reduziert.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 5.000 € / 2017: 2.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)
(2016: 235.000 € / 2017: 235.000 €)

Der Ansatz ist für Mieten und Mietnebenkosten für die Inanspruchnahme der städtischen Gebäude vorgesehen.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verr. zw. Prod.)
(2016: 280.000 € / 2017: 280.000 €)

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 2016 / 2017
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
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	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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
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	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000
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)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-2.000

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

Verantwortlich: Andrea Welschoff
Fachdienst: FD 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

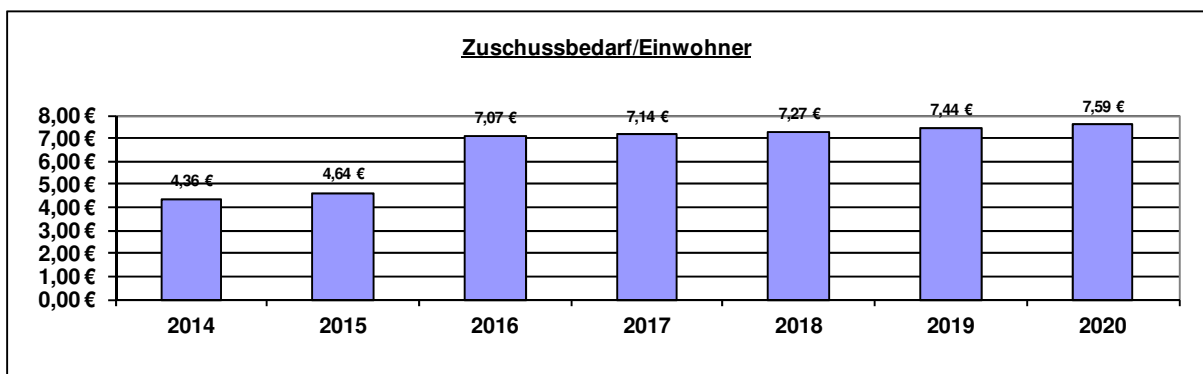
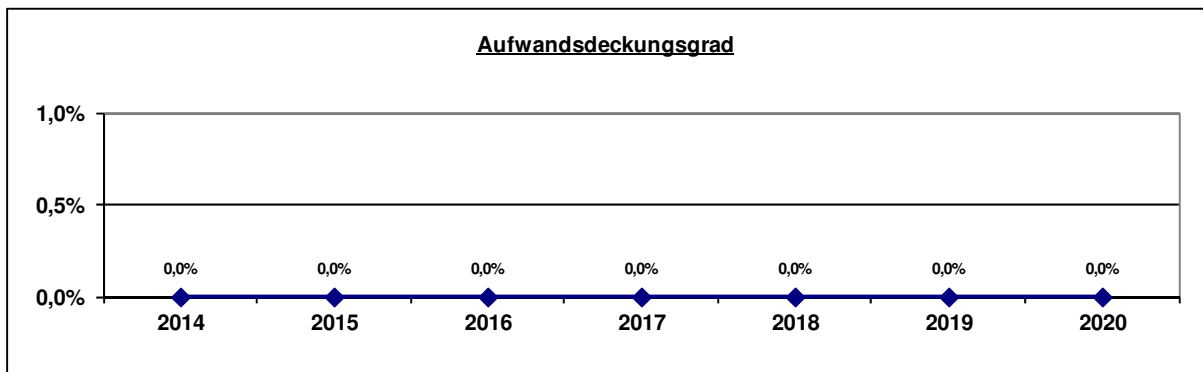
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,36 €	4,64 €	7,07 €	7,14 €	7,27 €	7,44 €	7,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	98,7%	98,3%	98,9%	98,9%	99,0%	99,0%	99,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
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	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Durchschnittl. Zahl der Personen, die Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit haben	Mtl. Anzahl der Leistungsberechtigten gem. 4. Kapitel SGB XII / 12 Monate	846	895	938	999
- davon Zahl der Anspruchsberechtigten im Alter von > 65 Jahren absolut und als Anteil an allen Einwohnern im Alter von > 65 Jahren		442 2,63 %	475 2,88 %	509 3,09 %	558 3,35 %
Gesamtkosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit in €		3.837.524	3.860.696	4.313.165	4.495.222

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	311.174,41	327.500	490.800	495.400	504.800	516.600	527.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	167.734,25	125.200	168.500	169.900	173.300	176.800	180.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	112.810,20	125.300	201.900	204.400	209.500	214.700	220.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.540,76	10.000	16.200	16.500	16.900	17.300	17.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.089,20	24.200	39.800	40.400	41.400	42.400	43.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	32.900	50.300	50.000	49.400	50.600	50.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.900	14.100	14.200	14.300	14.800	14.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	373,14	980	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	480	0	0	0	0	0
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	373,14	500	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	41,00	60	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41,00	60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,71	4.770	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
541200 Aus- und Fortbildung	1.142,60	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	68,54	290	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.286,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,80	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	315.162,26	333.310	496.100	500.700	510.100	521.900	532.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.162,26	-333.310	-496.100	-500.700	-510.100	-521.900	-532.500
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.	-315.162,26	-333.310	-496.100	-500.700	-510.100	-521.900	-532.500
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

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-315.162,26	-333.310	-496.100	-500.700	-510.100	-521.900	-532.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.308,74	7.120	23.420	23.690	23.830	24.450	24.630
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	5.308,74	7.120	10.600	10.600	10.740	10.970	11.150
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	12.820	13.090	13.090	13.480	13.480
29 TEILERGEBNIS	-320.471,00	-340.430	-519.520	-524.390	-533.930	-546.350	-557.130

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 01 Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen

Produkt: 03 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Andrea Welschoff

Fachdienst: FD 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.

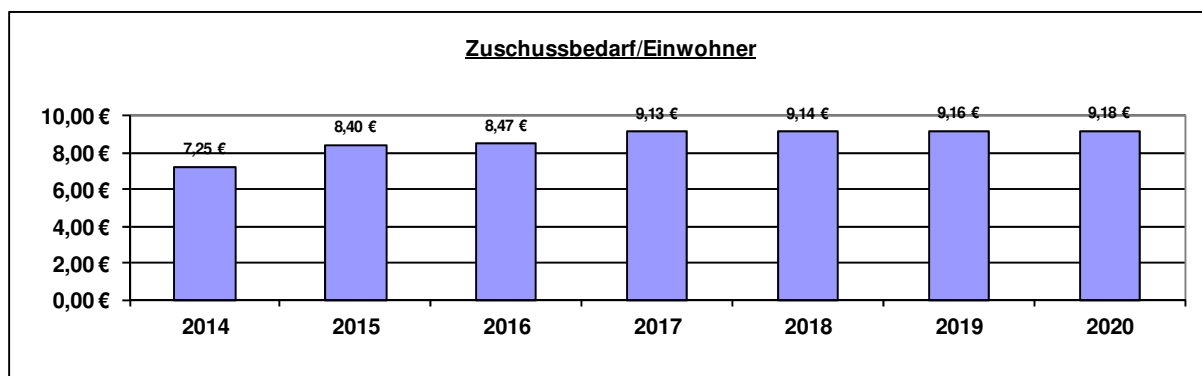
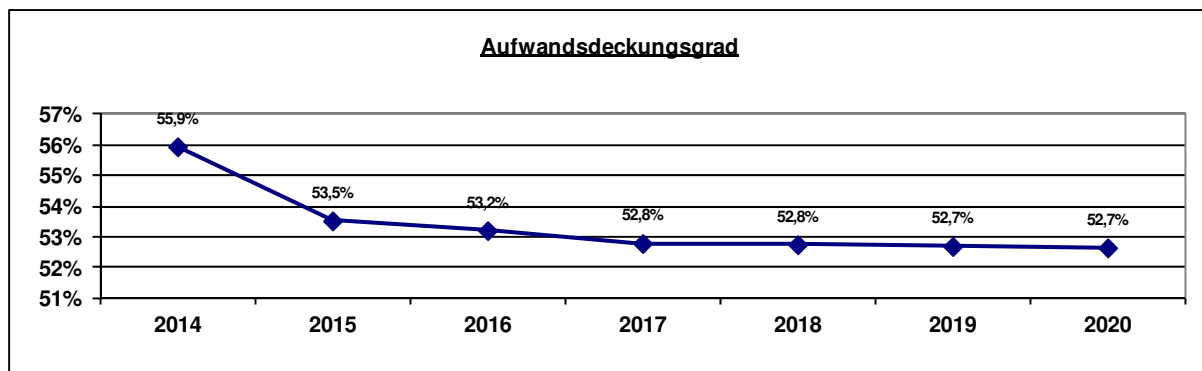
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe/n:

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

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,25 €	8,40 €	8,47 €	9,13 €	9,14 €	9,16 €	9,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	55,9%	53,5%	53,2%	52,8%	52,8%	52,7%	52,7%
Personalintensität	4,2%	5,2%	5,2%	4,8%	4,9%	5,0%	5,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,2%	6,6%	6,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Zahl der Kinder, die Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben (Stand 31.12.)	Stichtagserhebung	563	575	543	544
Gesamtausgaben für Unterhaltsvorschuss in €	Jährliche Ausgaben	1.076.584	1.006.2045	998.858	976.020
Gesamteinnahmen für Unterhaltsvorschuss in € (Heranziehung von Unterhaltspflichtigen)	Jährliche Einnahmen	216.384	222.763	177.830	189.765
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen in %	Prozentsatz Einnahmen von Ausgaben	20 %	22 %	18 %	19 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	223.130,39	201.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	223.130,39	201.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	451.441,66	508.200	508.200	550.200	550.200	550.200	550.200
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	451.441,66	508.200	508.200	550.200	550.200	550.200	550.200
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	674.572,05	709.200	703.200	745.200	745.200	745.200	745.200
11 Personalaufwendungen	50.964,70	68.700	68.200	68.200	69.300	70.800	72.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.054,13	33.800	33.500	33.600	34.300	35.000	35.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.727,15	18.400	17.100	17.100	17.500	17.900	18.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.268,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.914,78	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.900	10.000	9.900	9.800	10.000	10.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	98.521,45	88.050	85.250	85.250	85.250	85.250	85.250

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
523100 Erstattungen an das Land	96.021,45	86.800	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	41,00	60	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41,00	60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.056.202,51	1.168.000	1.168.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	992.202,51	1.104.000	1.104.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.205.729,66	1.324.810	1.321.450	1.411.450	1.412.550	1.414.050	1.415.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-531.157,61	-615.610	-618.250	-666.250	-667.350	-668.850	-670.050
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.	-531.157,61	-615.610	-618.250	-666.250	-667.350	-668.850	-670.050
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.	-531.157,61	-615.610	-618.250	-666.250	-667.350	-668.850	-670.050

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.081,41	1.500	4.030	4.050	4.080	4.180	4.190
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	1.081,41	1.500	1.480	1.460	1.480	1.510	1.530
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	2.550	2.590	2.600	2.670	2.660
29 TEILERGEBNIS	-532.239,02	-617.110	-622.280	-670.300	-671.430	-673.030	-674.240

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(2016: 195.000 € / 2017: 195.000 €)

Bei dem Ansatz handelt es sich um Unterhaltserstattungen gemäß § 7 UVG und um Erträge aus der Einziehung überzahlter Beträge nach § 5 UVG.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2016: 508.200 € / 2017: 550.200 €)

Für das Haushaltsjahr 2016 sind 508.200 € als Erträge aus den Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz veranschlagt. Dieses Konto ist im Zusammenhang mit der Aufwandsposition 533100 zu sehen. Für die Folgejahre wird jeweils ein Planansatz von 550.200 € zugrunde gelegt.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2016: 84.000 € / 2017: 84.000 €)

In Bezug auf die bei Konto 421100 geplanten Einnahmen nach § 7 UVG sind 84.000 € an das Land abzuführen.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
(2016: 1.104.000 € / 2017: 1.194.000 €)

Diese Mittel sind insgesamt für Aufwendungen und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgesehen. In 2016 wird ein Ansatz in Höhe von 1.104.000 € zugrunde gelegt. Ab 2017 wird jährlich ein Ansatz von 1.194.000 € eingeplant. Es ist von einer Anpassung der Unterhaltsvorschussbeträge auszugehen. Die damit sachlich verbundene Ertragsposition ist bei Konto 448100 ausgewiesen und wird ab 2017 entsprechend erhöht.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2016: 64.000 € / 2017: 64.000 €)

Der Ansatz ist für die Förderung des Frauenhauses bzw. den jährlichen Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen veranschlagt.

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

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 1.3 Büro für Zuwanderung und 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

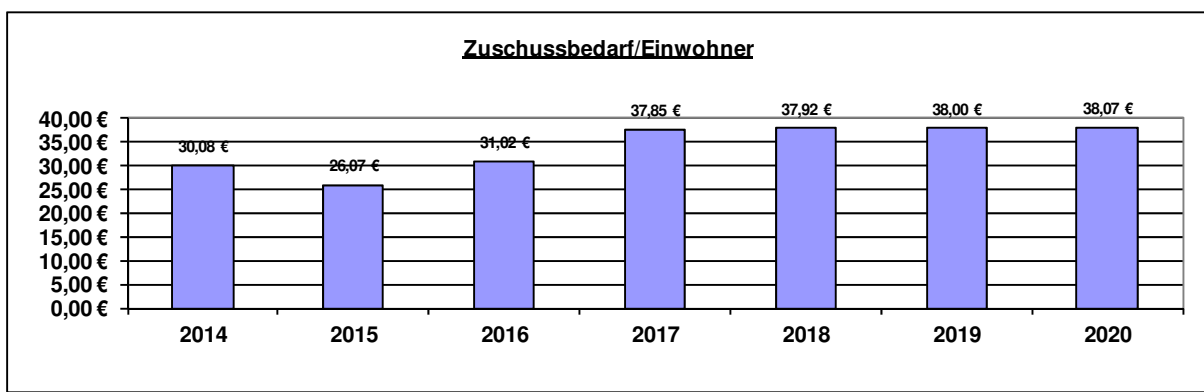
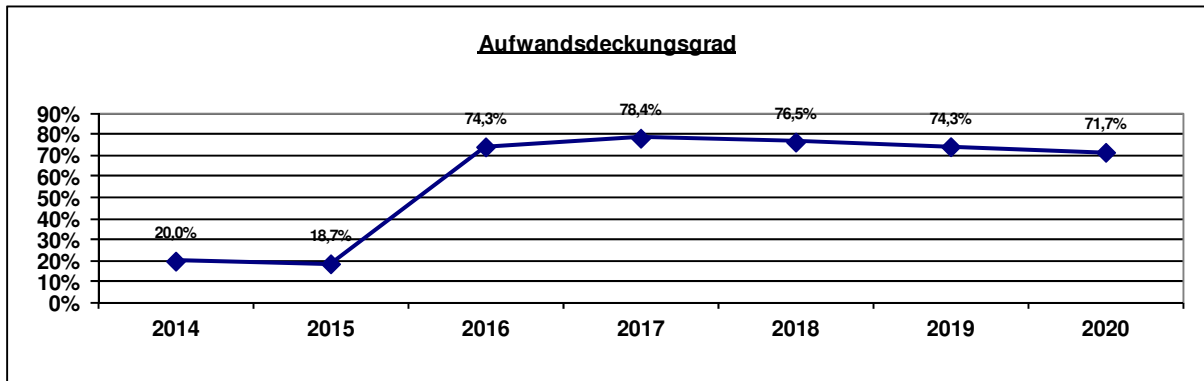
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AsylbLG, SGB II, SGB XII, SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB X, SGB XI, BKGG, BErzGG, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, BGB, BEEG, EStG, UVG, VwVfG, SGG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes NRW (AG AsylbLG), FlüAG, Ortsrecht des HSK zu SGB II und XII

Zielgruppe/n:

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

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,08 €	26,07 €	31,02 €	37,85 €	37,92 €	38,00 €	38,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,0%	18,7%	74,3%	78,4%	76,5%	74,3%	71,7%
Personalintensität	3,5%	4,7%	2,6%	1,8%	2,0%	2,2%	2,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	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	0,2%	0,3%	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	1,6%	1,4%	4,8%	6,6%	6,0%	5,5%	5,0%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Prog. 2015	Prog. 2016
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 2 AsylbLG	Die Asylbewerber, die länger als 48 Monaten Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.	118	117	111	107	164	278
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 3 AsylbLG	Anzahl der Asylbewerber, die Grundleistungen erhalten und nicht unter § 2 AsylbLG fallen.	61	58	168	275	461	655

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	467.683,56	367.200	6.500.200	10.000.200	9.000.200	8.000.200	7.000.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	467.683,56	367.000	6.500.000	10.000.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	200	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	82.775,72	72.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	82.775,72	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	550.459,28	439.700	6.562.700	10.062.700	9.062.700	8.062.700	7.062.700
11 Personalaufwendungen	96.882,24	110.200	231.500	232.500	237.700	243.400	248.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.110,69	39.800	34.200	34.200	34.900	35.600	36.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.600,79	44.600	144.400	145.300	148.900	152.600	156.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.449,94	3.600	11.500	11.600	11.900	12.200	12.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.720,82	8.600	28.300	28.400	29.100	29.800	30.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.500	10.200	10.100	10.000	10.200	10.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.100	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	150	150	150	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	5.000,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.655.490,31	2.240.000	8.600.000	12.600.000	11.600.000	10.600.000	9.600.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.655.490,31	2.240.000	8.600.000	12.600.000	11.600.000	10.600.000	9.600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,26	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	460	460	460	460	460	460
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	80,48	480	480	480	480	480	480
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	540,78	540	540	540	540	540	540
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	2.757.993,81	2.352.030	8.833.330	12.834.330	11.839.530	10.845.230	9.850.730
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.207.534,53	-1.912.330	-2.270.630	-2.771.630	-2.776.830	-2.782.530	-2.788.030
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 2016 / 2017
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.207.534,53	-1.912.330	-2.270.630	-2.771.630	-2.776.830	-2.782.530	-2.788.030
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.	-2.207.534,53	-1.912.330	-2.270.630	-2.771.630	-2.776.830	-2.782.530	-2.788.030
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.755,08	2.400	7.600	7.610	7.690	7.880	7.970
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	1.755,08	2.400	5.000	4.980	5.050	5.170	5.260
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	2.600	2.630	2.640	2.710	2.710
29 TEILERGEBNIS	-2.209.289,61	-1.914.730	-2.278.230	-2.779.240	-2.784.520	-2.790.410	-2.796.000

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Vorbemerkungen vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsthematik

Die aktuellen Entwicklungen der Flüchtlingszahlen haben erhebliche Auswirkungen auf die Budgetplanung für die städtischen Asylbewerberunterkünfte (Produkt 020303) und auf die Aufwendungen im Leistungsbe-
reich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 050201). Für die Haushaltsplanung 2016 / 2017 und
die mittelfristige Finanzplanung wurden insgesamt die folgenden Annahmen zu Grunde gelegt:

- Für 2016 wird eine Flüchtlingszuwanderung von bundesweit 1 Mio. Menschen angenommen.
- Es wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unterstellt, dass der derzeitige Betrieb der Notunterkunft in der ehemaligen Pestalozzischule (Amtshilfeersuchen der Bezirksregierung Arnsberg vom 23.07.2015) noch bis zum 30.06.2016 Bestand haben wird.
- Darüber hinaus erfolgt die Budgetplanung ohne Berücksichtigung einer möglichen „Zentralen Unterbringungseinrichtung“ (ZUE) des Landes in der ehemaligen Salus-Klinik in Oeventrop, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine konkreten Planungen mit dem Investor vorlagen.
- Die Grundaussage, dass die Kommunen durch die gegenwärtige Flüchtlingskrise nicht stärker belastet werden sollen als bisher, wird ebenfalls berücksichtigt. Dazu tragen auch die Maßnahmen der Bund-Ländervereinbarung vom 24.09.2015 zur Flüchtlingsaufnahme bei. Die konkrete Umsetzung dieser Vereinbarungen steht allerdings noch aus. Bei der Planung wird daher insgesamt unterstellt, dass sich der Zuschussbedarf bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den bisherigen Ist-Ergebnissen orientiert.

Ergänzend wird auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan 020303 verwiesen.

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 6.500.000 € / 2017: 10.000.000 €)

Bei diesem Konto ist die pauschale Landeszuweisung für die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ausgewiesen. Die Haushaltsplanung 2015 ging von Erträgen in Höhe von 585.000 € aus. Laut Zuweisungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 02.02.2015 erhält die Stadt Arnsberg im Jahr 2015 Zuweisungen nach § 2 FlüAG von 1.175.035 €. Aufgrund zusätzlicher Bundesmittel erfolgt eine weitere Zuweisung in Höhe von 471.628 €. Der Gesetzesentwurf der Landesregierung zur Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sieht darüber hinaus eine Nachzahlung für 2015 in Höhe von 217,12 Mio. € vor. Hiervon erhält die Stadt Arnsberg ca. 950.000 €, so dass sich die Zuweisungen in 2015 insgesamt auf 2,6 Mio. € summieren.

Für das Jahr 2016 sieht der Gesetzesentwurf vor, dass Finanzmittel in Höhe von 1,19 Milliarden € für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden. Nach dem aktuellen Zuweisungsschlüssel würden davon auf die Stadt Arnsberg rd. 5,2 Mio. € entfallen. Darüber hinaus hat der Bund angekündigt, noch weitere 3 Mrd. € für die Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlinge bereit zu stellen.

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Gesamtentwicklung kann für die kommenden Haushaltsjahre daher von entsprechend höheren Zuweisungen ausgegangen werden.

Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2016: 60.000 € / 2017: 60.000 €)

Dieser Ansatz bezieht sich auf die Krankenbehandlung von Asylbewerbern als sog. Betreuungsfälle. Die Kommunen sind der Krankenkasse zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. Die Krankenkasse erhebt pro leistungsberechtigten Versicherungsnehmer eine entsprechende Vorauszahlung.

Diese Vorauszahlung war in der Vergangenheit regelmäßig zu hoch, so dass der Differenzbetrag durch die Krankenkasse erstattet und als Ertrag bei dem Sachkonto 422100 vereinnahmt wurde. Inzwischen wurde mit der AOK allerdings eine Verringerung der bisherigen Vorauszahlung vereinbart, so dass der Ansatz um 10.000 € angepasst wird.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2016: 8.600.000 € / 2017: 12.600.000 €)

Im Bereich der Asylbewerberleistung werden die bisherigen Haushaltsansätze an die stark gestiegenen und weiter ansteigenden Zuweisungszahlen angepasst. Nach der aktuellen Prognose für 2015 geht das Land Nordrhein-Westfalen aktuell von 170.000 Asylanträgen in 2015 aus. Das bedeutet, dass der Stadt Arnsberg aufgrund des Zuweisungsschlüssels (0,43669) etwa 750 Asylbewerber zugewiesen werden.

Der enorme Anstieg der Flüchtlingszuwanderung führt in 2015 dazu, dass voraussichtlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von ca. 4,3 Mio € erbracht werden müssen. Damit wird der aktuelle Planansatz um 1,6 Mio. € überschritten.

Für 2016 wird bundesweit eine Flüchtlingszuwanderung von 1 Mio. Menschen angenommen. Das heißt, die Stadt Arnsberg würde auf dieser Grundlage rd. 930 Flüchtlinge aufnehmen. Weiterhin wird unterstellt, dass ab Mitte 2016 eine Berücksichtigung der Aufnahmekapazität der derzeitigen Notunterkunft in der ehemaligen Pestalozzischule entfällt und dann somit wieder zusätzliche Asylbewerber zugewiesen werden.

Des Weiteren bleibt an dieser Stelle ebenfalls das in 2014 verabschiedete Belegungskonzept zu berücksichtigen, durch das ergänzend die Unterbringung von Asylbewerbern in Privatwohnungen ermöglicht werden soll. Bei der Haushaltsveranschlagung ist daher entsprechend zu berücksichtigen, dass sich aus der Umsetzung dieser Konzeption erfahrungsgemäß zusätzliche Aufwendungen (Mieten, Neben- und Heizkosten, zu gewährende Kautionen, Erstaussstattungen, Renovierungsbeihilfen, Nachzahlungen etc.) ergeben werden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
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	200	0	200	0	200	200	200
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	200	0	200	0	200	200	200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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
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	200	200	0	200	0	200	200	200	1.200	200
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)	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	-1.200	-200

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

Produktgruppe:	03	Zukunft Alter
-----------------------	-----------	----------------------

Produkt:	01	Zukunft Alter
-----------------	-----------	----------------------

Verantwortlich: Marita Gerwin / Martin Polenz
Fachdienst: FD Z / 4.0 - Zukunftsagentur - Fachstelle Zukunft Alter
Pol. Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Zukunft Alter
 02 BMG-Forschungsprojekt „DemNet-D“
 03 Lern-WerkStadt Demenz

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

1. Mitverantwortung, Partizipation und Teilhabe der älteren Generation
2. Alter als Motor für Wachstum und Beschäftigung in Wirtschaft, Handel und Handwerk
3. Lebenslanges Lernen als Bildungsziel etablieren
4. Prävention: Aufbau von Netzwerkstrukturen zur Schaffung entwicklungsfördernder Lebensbedingungen für ein gesundes und selbstbestimmtes Altern
5. Generationensolidarität - Dialog der Generationen
6. Selbstbestimmtes und sicheres Wohnen im Alter
7. Barrieren abbauen/ Schaffung neuer Verantwortungsrollen/ Paradigmenwandel des Altersbildes
8. Möglichkeiten schaffen, die Kraft des Alters öffentlich wirken zu lassen
9. Neue Unterstützungssysteme für die Pflege und Versorgung hilfsbedürftiger älterer Menschen
10. Arnsberg als Lern-Werkstadt
11. Aufbau und Weiterentwicklung von Netzwerkstrukturen im zivilgesellschaftlichen Bereich
12. Lobbyarbeit und wissenschaftliche Zusammenarbeit im nationalen und internationalen Bereich
13. Unterstützung des Seniorenbeirates als Interessenvertretung der älteren Generation

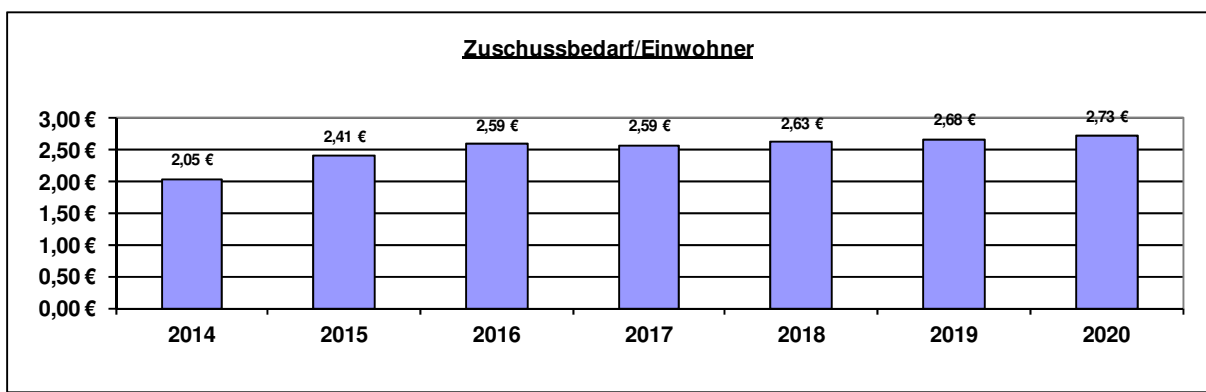
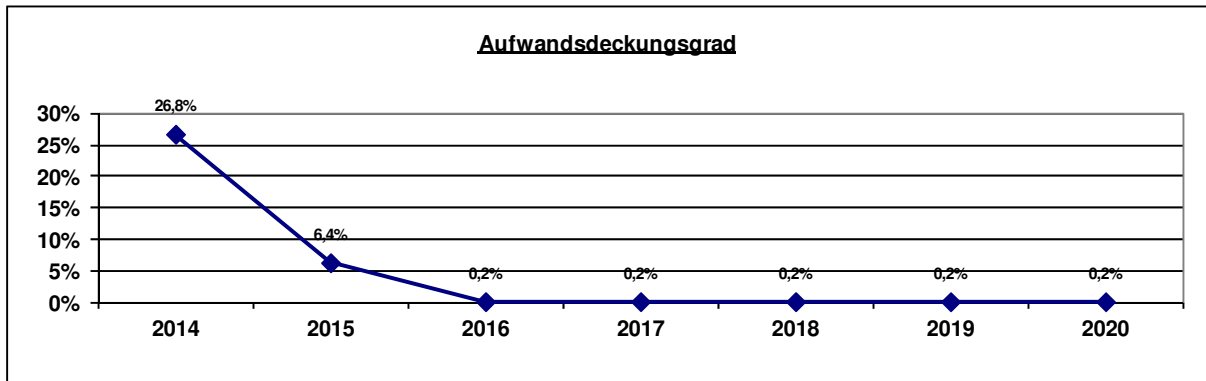
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

§ 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

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

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,05 €	2,41 €	2,59 €	2,59 €	2,63 €	2,68 €	2,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,8%	6,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalintensität	82,4%	82,6%	83,7%	83,6%	83,8%	84,1%	84,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,8%	2,9%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%
Abschreibungsintensität	3,0%	3,2%	3,2%	3,3%	3,4%	3,4%	3,4%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,4%	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 2016 / 2017
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	44.147,33	11.250	400	400	400	400	400
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.517,84	3.297	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.574,10	5.903	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.330,00	2.050	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	725,39	0	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	1.467,93	0	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	200,70	0	0	0	0	0	0
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	90,00	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.176,05	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,18	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.059,01	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.059,01	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	48.674,27	11.250	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	149.904,73	145.400	146.000	146.000	148.600	152.100	155.100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050301 Zukunft Alter

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.524,85	52.400	52.500	52.500	53.500	54.600	55.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.712,06	58.200	57.100	57.300	58.700	60.200	61.700
501902	Honorarkräfte	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.734,36	4.600	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.773,46	11.300	10.900	10.900	11.200	11.500	11.800
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.800	15.600	15.500	15.300	15.700	15.700
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.229,61	5.030	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.479,12	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.192,49	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
529103	Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ	90,00	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	468,00	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.398,00	5.620	5.600	5.800	6.000	6.100	6.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.398,00	5.620	5.600	5.800	6.000	6.100	6.300
15	Transferaufwendungen	4.045,10	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.557,10	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.488,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.330,68	15.060	14.460	14.460	14.460	14.460	14.460

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
541200 Aus- und Fortbildung	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	5.850,18	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	513,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57,91	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.130,69	710	510	510	510	510	510
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	362,06	650	550	550	550	550	550
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	269,70	0	400	400	400	400	400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	181.908,12	175.970	174.350	174.550	177.350	180.950	184.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.233,85	-164.720	-173.950	-174.150	-176.950	-180.550	-183.750
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.	-133.233,85	-164.720	-173.950	-174.150	-176.950	-180.550	-183.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-133.233,85	-164.720	-173.950	-174.150	-176.950	-180.550	-183.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.995,49	12.610	16.250	15.800	15.990	16.390	16.630
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	14.776,49	12.610	12.250	11.750	11.950	12.230	12.470
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	1.999,00	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	220,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	4.000	4.050	4.040	4.160	4.160
29 TEILERGEBNIS	-150.229,34	-177.330	-190.200	-189.950	-192.940	-196.940	-200.380

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 050301 Zukunft Alter

Das Projekt „DemNet-D - Multizentrische interdisziplinäre Evaluationsstudie von Demenznetzwerken in Deutschland“ wurde von April 2012 bis März 2015 umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen.

Neben den regulären Aufgaben der Fachstelle „Zukunft Alter“ (Förderung des „aktiven Alters“, Unterstützungssysteme für Ältere, Dialog der Generationen, Wissenstransfer) bestehen zur Zeit folgende Beteiligungen an Förder-, Forschungs- und Modellprojekten:

- „PrimA – Prävention im Alter“ mit der Hochschule München, Prof. Stefan Pohlmann
- „Allianzen für Menschen mit Demenz“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
- „Anlaufstellen für ältere Menschen“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend

Folgende Bewerbungen werden aktuell vorbereitet bzw. erwogen:

- „Altengerechte Quartiersentwicklung“ des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen
- „Pflege inklusiv“ der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW

Weitere Anträge und Beteiligungen an Förder-, Forschungs- und Modellprojekten sind in den kommenden Jahren wahrscheinlich.

Es sind folgende Haushaltsansätze im Produkt Zukunft Alter gebildet worden:

Konto 501902 Honorarkräfte (2016 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 (2016 ff.: 1.330 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	590 €
Lern-WerkStadt Demenz	740 €

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016 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 (2016 ff.: 2.430 €)

Diese Mittel sind für Projekte des Seniorenbeirates vorgesehen. Aus diesem Konto werden Zuschüsse an Vereine etc. gezahlt. Ein weiterer Ansatz in gleicher Höhe ist auf dem nachfolgenden Konto veranschlagt.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2016 ff.: 2.430 €)

Dieser Haushaltsansatz ist ebenfalls für Projekte des Seniorenbeirates vorgesehen. Aus diesem Konto werden Zuschüsse an Private etc. gezahlt. Ein weiterer Ansatz in gleicher Höhe ist auf dem vorgenannten Konto veranschlagt.

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten) (2016 ff.: 2.800 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	1.500 €
Lern-WerkStadt Demenz	1.300 €

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2016 ff.: 5.600 €)

Bei dieser Veranschlagung handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Ehrenamtlichen.

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	3.600 €
Projekt Lern-WerkStadt Demenz	2.000 €

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016 ff.: 400 €)

Es kommt regelmäßig vor, dass für die Arbeit der Fachstelle „Zukunft Alter“ kleinere Vermögensgegenstände gekauft werden müssen. Diese sogenannten geringwertigen Vermögensgegenstände müssen über dieses Sonderkonto verbucht werden, da hier die Veranschlagung mit dem Teilfinanzplan B (Investitionen) korrespondiert. Um den hier neu veranschlagten Betrag wurde der Ansatz des nachfolgenden Kontos reduziert.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2016 ff.: 3.600 €)

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

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	2.915,71	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)	2.915,71	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	725,39	0	400	0	400	0	400	400	400
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)	725,39	0	400	0	400	0	400	400	400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.190,32	0	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.915,71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.916	2.916
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	269,70	0	400	0	400	0	400	400	400	2.270	270
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)	2.646,01	0	-400	0	-400	0	-400	-400	-400	646	2.646

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 04 Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung

Produkt: 01 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Verantwortlich: Matthias Otto

Fachdienst: 1.5 Wendepunkt

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

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

1. Integration von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft:

Neben der Koordinierung von Massnahmen und Planungen zwischen Menschen mit Behinderungen, Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen, politischen Gremien und Fachbereichen obliegt der Koordinierungsstelle ebenfalls die Geschäftsführung der Behinderten-Interessenvertretung (BIV). Die Koordinierungsstelle initiiert Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus werden Erstinformationen, Orientierungshilfen sowie Beratungsleistungen angeboten und Unterstützungshilfen bei Beschwerden, etc. gegeben.

2. Berufliche Eingliederung von schwerbehinderten Menschen mit folgenden Leistungen:

- Finanzielle Leistungen an schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie Beratungs- und Koordinierungsleistungen
- Durchführung von Kündigungsschutzverfahren
- Unterstützung im Rahmen der Prävention
- Casemanagement

3. Begleitung im Rahmen der Leistungen nach dem Entschädigungsrecht (BVG und anwendbare Gesetze – ab 2008 beim LWL / Sprechtag vor Ort)

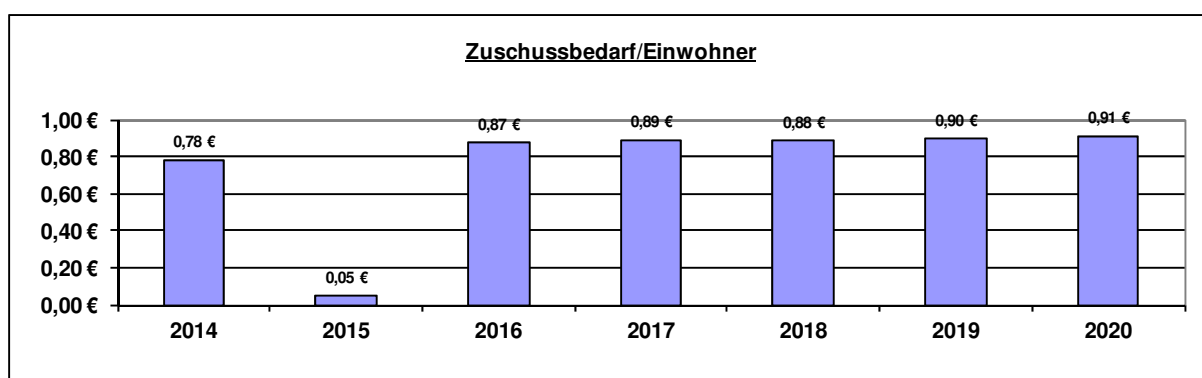
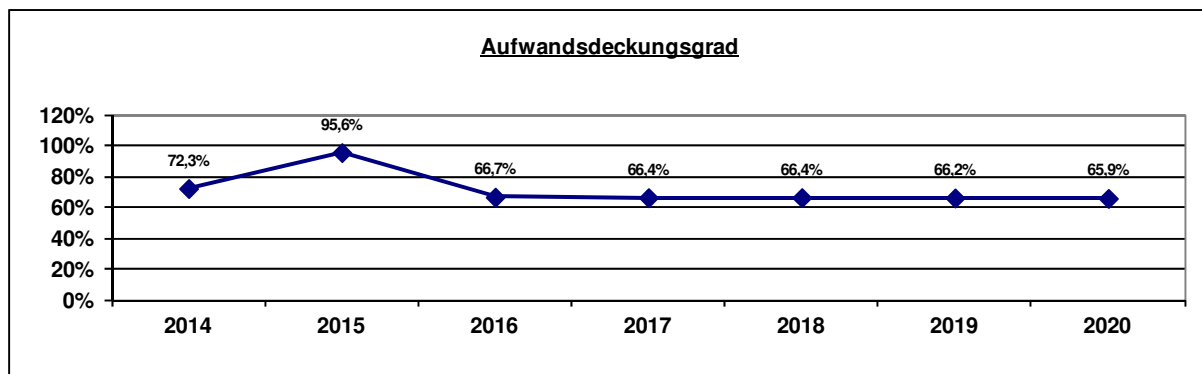
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Behindertengleichstellungsgesetze Bund und Land mit Verordnungen, Hauptsatzung, SGB IX, Arbeitsgesetze, BGB, BVG und anwendbare Gesetze Entschädigungsrecht

Zielgruppe/n:

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

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,78 €	0,05 €	0,87 €	0,89 €	0,88 €	0,90 €	0,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	72,3%	95,6%	66,7%	66,4%	66,4%	66,2%	65,9%
Personalintensität	26,5%	0,0%	29,6%	30,0%	30,4%	30,9%	31,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,7%	1,1%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,0%	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%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.004,00	2.702	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.004,00	2.502	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	200	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	140.928,04	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	140.928,04	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	145.932,04	72.702	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
11 Personalaufwendungen	53.439,65	0	53.300	54.300	55.000	56.200	57.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.439,65	0	38.600	39.400	40.200	41.000	41.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	11.500	11.600	11.500	11.800	11.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.397,67	800	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.397,67	600	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	140.928,04	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	140.928,04	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077,68	5.252	6.050	6.050	5.150	4.650	4.650
541200 Aus- und Fortbildung	184,20	200	1.800	1.800	900	400	400
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	223,62	400	600	600	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	555,02	850	850	850	850	850	850
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	110,84	150	150	150	150	150	150
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	200	200	200	200	200	200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	800
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	5.004,00	2.502	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	201.843,04	76.052	180.150	181.150	180.950	181.650	182.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.911,00	-3.350	-59.950	-60.950	-60.750	-61.450	-62.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-55.911,00	-3.350	-59.950	-60.950	-60.750	-61.450	-62.250
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.	-55.911,00	-3.350	-59.950	-60.950	-60.750	-61.450	-62.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.178,93	0	4.090	4.200	4.210	4.320	4.340
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	1.153,93	0	1.150	1.160	1.170	1.190	1.210
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	25,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	2.940	3.040	3.040	3.130	3.130
29 TEILERGEBNIS	-57.089,93	-3.350	-64.040	-65.150	-64.960	-65.770	-66.590

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2016: 120.000 € / 2017: 120.000€)

Bei diesem Konto sind die Mittel aus der Ausgleichsabgabe ausgewiesen. 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. Aus diesem Grund ist das Konto 421100 im Zusammenhang mit der entsprechenden Aufwandposition bei dem Konto 533100 zu betrachten. Ausgehend von den letzten Jahresergebnissen wird der bisherige Planansatz von 70.000 € auf 120.000 € erhöht.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (2016: 120.000 € / 2017: 120.000 €)

Hierzu wird auf die oben dargestellte Erläuterung zu Konto 421100 verwiesen.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2016: 1.800 € / 2017: 1.800 €)

Aufgrund einer Neubesetzung der Koordinierungsstelle Behindertenhilfe ergibt sich für die Jahre 2016 und 2017 ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf. Der Haushaltsansatz wird daher auf 1.800 € erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung wird das Fortbildungsbudget dann wieder schrittweise reduziert.

Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2016: 1.500 € / 2017: 1.500 €)

Der Haushaltsansatz ist für Sachverständigengutachten im Zusammenhang mit dem Kündigungsschutz nach dem SGB IX (Schwerbehindertengesetz) vorgesehen. Teilweise werden diese Gutachten von der Koordinierungsstelle Behindertenhilfe in Auftrag gegeben. Bisher war für diesen Bereich kein eigener Ansatz eingeplant.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 200 € / 2017: 200 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
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	200	0	200	0	200	200	200
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	200	0	200	0	200	200	200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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
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	200	200	0	200	0	200	200	200	1.200	200
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)	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	-1.200	-200

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 04 Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung

Produkt: 02 Erwachsenenbetreuung

Verantwortlich: Wolfgang Feldmann
Fachdienst: 3.4 Besondere Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Erwachsenenbetreuung

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

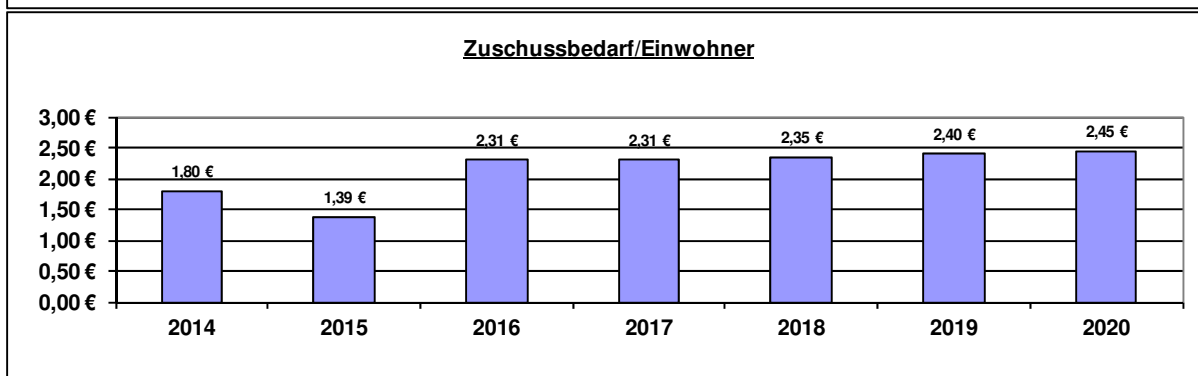
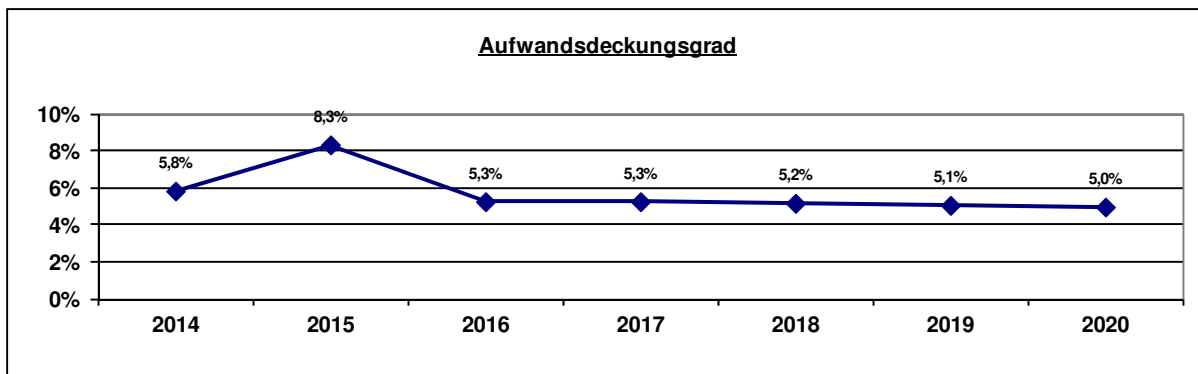
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz - BtBG, Landesbetreuungsgesetz - 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,80 €	1,39 €	2,31 €	2,31 €	2,35 €	2,40 €	2,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,8%	8,3%	5,3%	5,3%	5,2%	5,1%	5,0%
Personalintensität	98,4%	88,0%	92,4%	92,4%	92,5%	92,7%	92,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,9%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,4%	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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der Vorsorgevollmachten	Erhöhung der Vorsorgevollmachten um die Übernahme von rechtlichen Betreuungen so gering wie möglich zu halten	330	512	540	499	337

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
416102 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.	3.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
448800 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	8.122,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	136.818,38	95.000	158.000	157.900	160.900	164.700	167.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.925,40	61.100	53.600	53.700	54.800	55.900	57.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.677,36	10.300	65.900	66.000	67.700	69.400	71.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.988,64	800	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.226,98	2.000	12.800	12.700	13.000	13.300	13.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	15.800	15.600	16.000	16.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150	150
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.942,74	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	111,60	200	200	200	200	200	200
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	202,32	270	270	270	270	270	270
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	300	300	300	300	300	300
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	139.075,04	108.000	171.000	170.900	173.900	177.700	180.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.953,04	-99.000	-162.000	-161.900	-164.900	-168.700	-171.900
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

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-130.953,04	-99.000	-162.000	-161.900	-164.900	-168.700	-171.900
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.	-130.953,04	-99.000	-162.000	-161.900	-164.900	-168.700	-171.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.510,11	2.780	7.710	7.650	7.700	7.900	7.960
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	1.510,11	2.780	3.630	3.510	3.560	3.640	3.700
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	4.080	4.140	4.140	4.260	4.260
29 TEILERGEBNIS	-132.463,15	-101.780	-169.710	-169.550	-172.600	-176.600	-179.860

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 4.000 € / 2017: 4.000 €)

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren, u.a. für Beglaubigungen im Bereich der Vorsorgevollmachten veranschlagt.

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2016: 4.700 € / 2017: 4.700 €)

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

Konto 531800 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2016: 8.500 € / 2017: 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 Erwachsenenbetreuung vorgesehen.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 300 € / 2017: 300 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
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	300	0	300	0	300	300	300
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	300	0	300	0	300	300	300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 050402 Erwachsenenbetreuung

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
							2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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
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	300	300	0	300	0	300	300	300	1.800	300
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)	0,00	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300	-1.800	-300

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

Produktgruppe:	05	Engagementförderung
-----------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	01	Engagementförderung
-----------------	-----------	----------------------------

Verantwortlich: Frau Vorwerk-Rosendahl, Frau Brasch
Fachdienst: 0.1.4 Engagementförderung und AKIS
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte: 01 Engagementförderung Arnsberg
 02 AKIS im HSK

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Abrechnungsobjekt 05050101:

- Schaffung von engagementfördernden Rahmenbedingungen im Stadtgebiet
- Management bzw. Unterstützung von ehrenamtlichen Projekten und Veranstaltungen
- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums Bahnhof Arnsberg und Villa Bremer
- Agentur zur Begleitung, Organisation und Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme „Erfahrungswissen für Initiativen“ in Arnsberg (seniorTrainer)

Abrechnungsobjekt 05050102:

Selbsthilfekontaktstellen

- vermitteln Kontakte zu örtlichen und regionalen Gruppen
- stellen Kontakte her zwischen Betroffenen, für die es keine Selbsthilfegruppen gibt
- beraten und unterstützen bei der Gruppengründung und in Fragen der Gruppendynamik
- informieren über Finanzierung, Räume, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- regen eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen und beruflichen Helfern an des Gesundheits- und Sozialsystems an

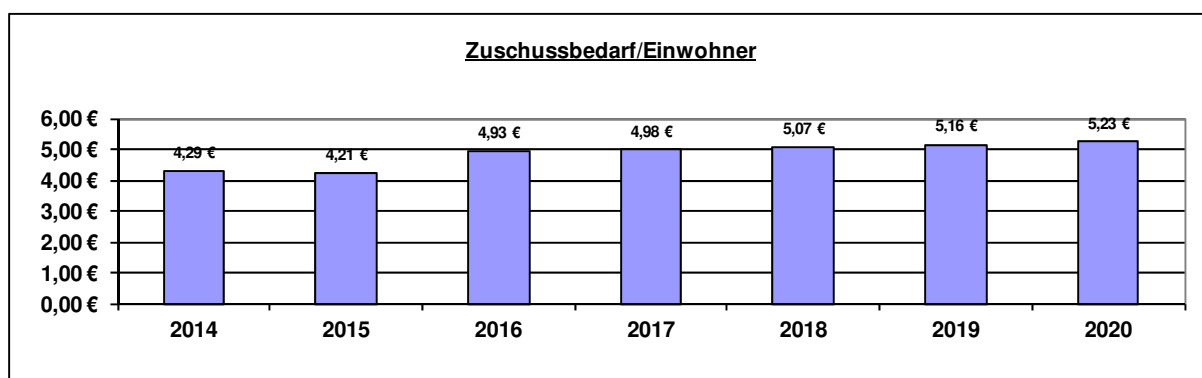
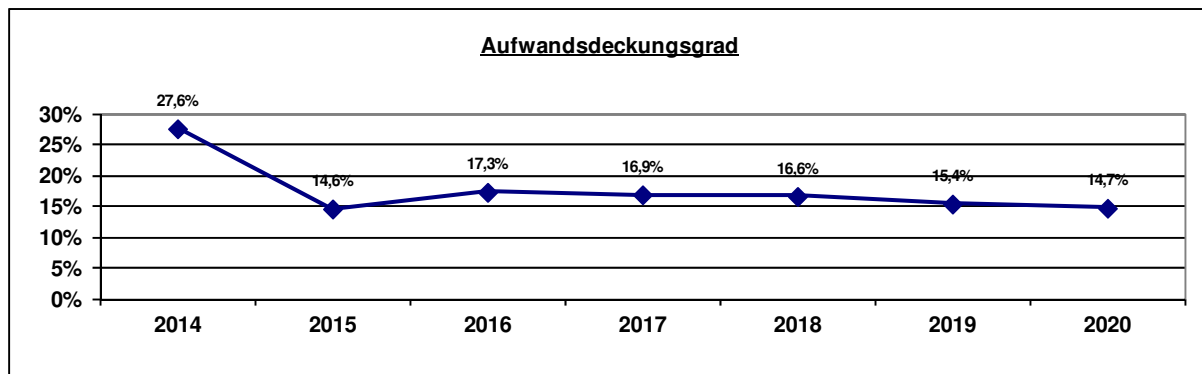
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen:

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

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,29 €	4,21 €	4,93 €	4,98 €	5,07 €	5,16 €	5,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,6%	14,6%	17,3%	16,9%	16,6%	15,4%	14,7%
Personalintensität	76,2%	78,1%	77,9%	78,4%	78,3%	79,6%	80,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,8%	10,0%	8,9%	8,8%	9,1%	9,0%	8,9%
Abschreibungsintensität	3,7%	2,4%	3,6%	3,3%	3,3%	2,1%	1,4%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
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%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kundenkontakte (telef./persönl./ schriftl.) der AKIS im HSK	Statistik der AKIS im HSK, in der unterschiedliche Daten aus dem Arbeitsbereich festgehalten werden.	Steigerung bzw. Halten der jährlichen Kunden- kontakte	2.203	2.611	2.648	2.907	2.500
Durchgeführte Informationsverans- taltungen bzw. Fachtagungen im gesundheitlichen und sozialen Sektor		Steigerungen bzw. Halten der durch- zuführenden Veranstal- tungen je nach Bedarf	8	9	8	7	6
Gründungen von Selbsthilfegruppen		Steigerung bzw. Halten der Anzahl der aktiven Selbsthilfe- gruppen im HSK	3	5	6	4	4
Anzahl der SeniorTrainer		Ziel sind 40 SeniorTrainer im Stamm	90	102	117	132	147
Anzahl der erfolgten Fortbildungen der SeniorTrainer		Ständige Fortbildung soll erfolgen	6	6	6	6	6
Anzahl von SeniorTrainern in Ausbildung		Anzahl von 11 halten	8	12	15	15	15
Anzahl der Projekte		Mindestens 15 Projekte durchführen	46	60	65	68	70

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	81.089,99	36.450	53.500	52.500	52.800	48.900	47.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414401 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen zu geringwertigen Wirtschaftsgütern (GVG)	1.054,06	0	0	0	0	0	0
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	6.943,99	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.520,06	21.390	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
414801 Spenden von Privatpersonen	542,89	0	0	0	0	0	0
414802 Spenden zu GVG	1.462,32	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.115,67	5.060	10.500	9.500	9.800	5.900	4.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	451,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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.	4.190,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Mieten und Pachten	4.190,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	975,40	720	720	720	720	720	720
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	975,40	720	720	720	720	720	720
7 Sonstige ordentliche Erträge	135,81	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	135,81	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	86.391,70	39.170	58.220	57.220	57.520	53.620	51.820
11 Personalaufwendungen	238.661,15	209.700	262.400	265.400	270.900	277.400	283.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.610,14	46.200	50.100	50.500	51.500	52.500	53.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	147.501,54	114.100	147.300	149.500	153.200	157.100	161.000
501902 Honorarkräfte	4.200,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.273,24	9.100	11.800	12.000	12.300	12.600	12.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.076,23	22.000	29.000	29.400	30.100	30.900	31.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.100	15.000	14.800	14.600	15.000	15.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.963,33	26.950	29.850	29.850	31.350	31.350	31.350
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.489,51	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.494,52	8.050	8.150	8.150	9.150	9.150	9.150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.689,27	13.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	4.442,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050501 Engagementförderung

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
529111	Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529114	Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	947,63	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.693,67	6.510	12.100	11.100	11.500	7.300	5.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.693,67	6.510	12.100	11.100	11.500	7.300	5.000
15	Transferaufwendungen	2.002,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	589,96	0	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.412,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752,80	25.270	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
541200	Aus- und Fortbildung	41,40	500	400	400	400	400	400
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.873,42	3.870	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.861,15	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
542200	Mieten und Pachten	5.374,22	3.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.433,25	0	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.137,08	7.505	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.002,48	4.040	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
543104	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.516,38	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544104	Sonstige Steuer	257,00	0	300	300	300	300	300
544105	Inventarversicherung	90,29	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
544107 Sonstige Versicherungen	888,43	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17 Ordentliche Aufwendungen	313.073,21	268.430	336.680	338.680	346.080	348.380	352.180
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.681,51	-229.260	-278.460	-281.460	-288.560	-294.760	-300.360
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.	-226.681,51	-229.260	-278.460	-281.460	-288.560	-294.760	-300.360
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.	-226.681,51	-229.260	-278.460	-281.460	-288.560	-294.760	-300.360
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	88.195,50	80.000	83.810	83.890	83.890	84.000	84.010
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	3.474,69	0	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	84.366,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	354,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	3.810	3.890	3.890	4.000	4.010
29 TEILERGEBNIS	-314.877,01	-309.260	-362.270	-365.350	-372.450	-378.760	-384.370

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 050501 Engagementförderung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 10.000 € / 2017: 10.000 €)

Hier sind Zuweisungen des Landes zur Arnberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS) veranschlagt.

Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (2016: 28.500 € / 2017: 28.500 €)

Bei dem Ansatz in Höhe von 25.500 € handelt es sich um Zuschüsse der nordrhein-westfälischen Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbände zur Arnberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS).

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 8.150 € / 2017: 8.150 €)

Von den hier veranschlagten Mitteln stehen jeweils 5.050 € in 2016 und 2017 für den Bereich der Engagementförderung zur Verfügung. Der Restbetrag dient zur Deckung der Aufwendungen im Bereich AKIS.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 11.500 € / 2017: 11.500 €)

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind für den Bereich Engagementförderung 8.500 € und für den Bereich AKIS 3.000 € eingeplant.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2016: 3.600 € / 2017: 3.600 €)

Der Ansatz in Höhe von 3.600 € verteilt sich zu 3.000 € auf die Tätigkeiten der Engagementförderung und zu 600 € auf die Tätigkeiten der AKIS.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2016: 6.870 € / 2017: 6.870 €)

Von den hier veranschlagten Mitteln stehen jeweils 3.870 € in 2016 und 2017 für den Bereich der Engagementförderung zur Verfügung. Der Restbetrag dient zur Deckung der Aufwendungen im Bereich AKIS.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA) (2016: 80.000 € / 2017: 80.00 €)

Hier sind Mittel für die Erstattung von Mieten und Nebenkosten für das Bürgerzentrum Bahnhof Arnberg eingeplant.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	39.264,05	3.000	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)	39.264,05	3.000	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	41.264,05	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	41.264,05	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.000,00	-2.000	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	39.264,05	3.000	0	0	0	0	0	0	0	42.264	42.264
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	41.264,05	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	83.764	46.264
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)	-2.000,00	-2.000	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-41.500	-4.000

Erläuterung Teilfinanzplan B 2014 / 2015

Produkt: 050501 Engagementförderung

Maßnahme V050501-001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Engagementförderung
(2016: 3.000 € / 2017: 3.000 €)

Für den Bereich der Engagementförderung stehen jährlich 3.000 € für die Anschaffung von beweglichem Vermögen zur Verfügung.

