

Produkt**05.02.04**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.04	Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.01 "Leistungen nach SGB II und SGB XII, Kap. 3")

Teilergebnisplan 2011**05.02.04**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.04 Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-107.432,02	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-30.588,18	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-50.765,45	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.928,90	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.765,99	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.152,74	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.230,76	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368,22	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-33,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-335,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	107.800,24	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.800,24	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-107.800,24	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-107.800,24	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-107.800,24	0	0	0	0	0

Produkt**05.02.05**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.05	Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.02 "Leistungen SGB XII und sonstige soziale Leistungen")

Teilergebnisplan 2011**05.02.05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.05 Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.003,52	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-2.137,97	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-709,63	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-155,92	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.977,66	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.977,66	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,71	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-172,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	17.153,89	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.153,89	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-17.153,89	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-17.153,89	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-17.153,89	0	0	0	0	0

Produkt**05.02.06**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.06	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.02 "Leistungen SGB XII und sonstige soziale Leistungen")

Teilergebnisplan 2011**05.02.06**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.06 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.230,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.230,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-750,80	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-534,43	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-177,39	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-38,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-99.309,89	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.309,89	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,39	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-251,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	100.312,08	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.082,08	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-99.082,08	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-99.082,08	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-99.082,08	0	0	0	0	0

Produkt**05.03.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

verantwortlich

Gröber, Josef

Beschreibung

Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen

Auftragsgrundlage

§ 16 Abs. 2 SGB II, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03000000	Leistungsdaten					
03000440	erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen ALG II	2.835	-	-	-	-
03000441	Vermittlungen in Arbeit	576	-	-	-	-
03000442	Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.121	-	-	-	-
03000444	Personen, die einen Zusatzjob nach § 16 e SGB II ausüben	453	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2011**05.03.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
 Produkt: 05.03.01 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.962,57	1.588.470	1.836.000	1.855.000	1.875.000	1.895.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.717.962,57	1.588.470	1.836.000	1.855.000	1.875.000	1.895.000
10 Ordentliche Erträge	1.717.962,57	1.588.470	1.836.000	1.855.000	1.875.000	1.895.000
11 Personalaufwendungen	-579.897,83	-669.447	-887.067	-887.067	-887.067	-887.067
501100 Bezüge der Beamten	-7.842,23	-7.174	-92.216	-92.216	-92.216	-92.216
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-444.430,24	-520.916	-599.397	-599.397	-599.397	-599.397
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-35.479,67	-40.711	-47.830	-47.830	-47.830	-47.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68.970,79	-100.646	-119.573	-119.573	-119.573	-119.573
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.841	-6.841	-6.841	-6.841
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.602,97	0	-15.677	-15.677	-15.677	-15.677
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-571,93	0	-5.533	-5.533	-5.533	-5.533
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,54	-100	-100	-100	-100	-100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-65,13	-100	-100	-100	-100	-100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-55,41	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.068,32	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.134,98	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	-8.933,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	590.086,69	678.847	896.467	896.467	896.467	896.467
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.127.875,88	909.623	939.533	958.533	978.533	998.533
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.127.875,88	909.623	939.533	958.533	978.533	998.533
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	1.127.875,88	909.623	939.533	958.533	978.533	998.533
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.822	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.822	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
29 Ergebnis	1.127.875,88	872.801	900.953	919.953	939.953	959.953

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100

Die Erstattungen des Bundes für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II sind aufgrund eines höheren Stellenschlüssels ab 2010 insgesamt steigend. Gefördert werden derzeit 34,9 Planstellen in den Fachdiensten 350 und 355. Für 2011 wird mit einer gleichbleibenden Stellenförderung gerechnet, so dass Erträge von 1.836 T€ einzuplanen sind.

Die tatsächlich angefallenen Personalkosten werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger zu 87,4 % erstattet.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Der Service-Punkt-Arbeit mit der Eingliederung und der Arbeitsvermittlung (Produkt 05.03.02) wurde in 2010 zu einem Produkt zusammengeführt. Das Rechnungsergebnis 2009 weicht daher von den Ansätzen 2010 und 2011 erheblich ab. Die Personalaufwendungen sind aufgrund des steigenden Stellenschlüssels und der erfolgten Stellenaufstockung aber auch insgesamt steigend.

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

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

Produkt**05.03.02**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.02	Vermittlung in Arbeitsstellen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.03.01 "Eingliederung und Vermittlung")

Teilergebnisplan 2011**05.03.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.02 Vermittlung in Arbeitsstellen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-102.690,99	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-1.567,06	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-78.484,37	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.293,51	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.711,64	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-520,13	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-114,28	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,34	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-21,34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	102.712,33	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.712,33	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-102.712,33	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-102.712,33	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-102.712,33	0	0	0	0	0

Produkt**05.03.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.03	Chance GmbH

verantwortlich

von Borzyskowski, Ira

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern sowie Durchführung einer, nicht auf Gewinn gerichteter, gemeinnütziger Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2011**05.03.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.03 Chance GmbH

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.444,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	58.444,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Ordentliche Erträge	58.444,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	-2.037,72	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.670,65	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-367,07	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-196.000,00	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-196.000,00	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.192,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.192,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	255.230,46	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.786,19	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-196.786,19	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-196.786,19	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
29 Ergebnis	-196.786,19	-150.000	-100.000	-50.000	0	0

Chance GmbH

05.03.03.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448500

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531500

Der pauschale Betriebskostenzuschuss wird in 2011 um weitere 50 T€ auf nunmehr 100 T€ geschmälert.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 geht im Ergebnis wieder von einem Jahresgewinn von 23.100 Euro aus. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541100

Personalaufwand für das ausgeliehene Personal an die Chance GmbH (siehe auch SK 448500).

Produkt**05.04.01**

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

verantwortlich

jeweilige Sprecher/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VI, V u. XI; RVO, FRG VAHRG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02000000	Finanzkennzahlen					
02000010	Einwohner/innen	46.800	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-2	-	-	-
03000450	Rentenanträge	1.287	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-59	-	-	-

Teilergebnisplan 2011**05.04.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-66.828,66	-64.382	-68.061	-68.061	-68.061	-68.061
501100 Bezüge der Beamten	-13.214,17	-13.891	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-37.720,93	-38.634	-38.494	-38.494	-38.494	-38.494
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.977,56	-3.366	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.566,29	-8.491	-7.932	-7.932	-7.932	-7.932
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.386,01	0	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-963,70	0	-857	-857	-857	-857
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413,05	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-413,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	67.241,71	64.382	68.061	68.061	68.061	68.061
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.241,71	-64.382	-68.061	-68.061	-68.061	-68.061
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-67.241,71	-64.382	-68.061	-68.061	-68.061	-68.061
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-67.241,71	-64.382	-68.061	-68.061	-68.061	-68.061
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.751	-3.786	-3.786	-3.786	-3.786
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.751	-3.786	-3.786	-3.786	-3.786
29 Ergebnis	-67.241,71	-67.133	-71.847	-71.847	-71.847	-71.847

Angelegenheiten der Rentenversicherung

05.04.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.