

Beschreibung

Die Produktgruppe Soziale Leistungen beinhaltet die Produkte Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) – u. a. Hilfe zum Lebensunterhalt für auf längere Sicht nicht Erwerbsfähige und Grundsicherung für Bürger über 65 Jahre und endgültig Erwerbsunfähige, Leistungen für Asylbewerber, Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose, Wohngeld (Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB oder SGB XII (Hartz IV) erhalten), Sonstige soziale Leistungen (Pflegerberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und Andere.) und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.05.01.01 Leistungen nach SGB XII/Grundsicherung
- 1.05.01.02 Leistungen f. Asylbewerber
- 1.05.01.03 Einrichtungen f. Asylbewerber
- 1.05.01.04 Einrichtungen f. Aussiedler
- 1.05.01.05 Einrichtungen f. Wohnungslose
- 1.05.01.06 Wohngeld
- 1.05.01.07 Sonstige soziale Leistungen
- 1.05.01.08 Rentenversicherungsangelegenheiten
- 1.05.01.09 Zuschläge nach SGB II (1-Euro-Jobs)

Auftragsgrundlage

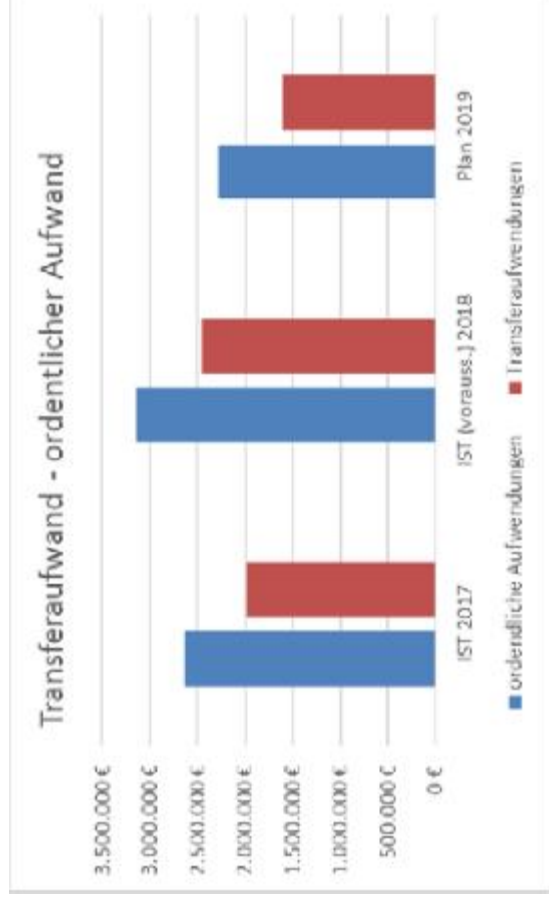
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

Unterstützung des örtlichen Sozialhilfeträgers (Oberbergischer Kreis) bei der Betreuung hilfesuchender Mitbürger. Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.

Kennzahlen

Transferaufwandsquote	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
	75%	78%	70%



Haushaltsplan 2019		1.05 Soziale Leistungen						
verantwortlich:		1.05.01 Soziale Leistungen						
Cira Niederwipper								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.310	-1.170.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-419.506	-385.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-150	-150	-150	-150	-150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.248	-80.476	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200	
10	= Ordentliche Erträge	-2.248.088	-1.635.826	-1.507.150	-1.507.150	-1.507.150	-1.507.150	
11	- Personalaufwendungen	559.635	587.639	590.476	583.258	589.188	586.080	
12	- Versorgungsaufwendungen	48.748	63.174	50.402	54.384	55.461	53.286	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423	6.437	11.389	6.389	6.389	7.116	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.933						
15	- Transferaufwendungen	1.983.319	2.452.000	1.602.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.951	24.575	23.029	23.125	23.213	24.266	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.631.008	3.133.824	2.277.295	1.740.157	1.747.251	1.743.748	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.919	1.497.998	770.145	233.007	240.101	236.598	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.919	1.497.998	770.145	233.007	240.101	236.598	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.919	1.497.998	770.145	233.007	240.101	236.598	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-151.337	-146.244	-84.971	-85.133	-85.531	-86.847	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.386	676.096	715.354	697.116	700.182	1.141.134	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	928.968	2.027.850	1.400.529	844.990	854.751	1.290.885	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100 414200	- 3.000 € - 1.711.911 €	- € - 1.170.000 €	- € - 1.150.000 €	- € Bedarfzuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen. Entsprechend der gesunkenen Fallzahlen, sinken auch die Zuweisungen.</i>
	414800 416200	- 5.819 € - 4.580 €	- € - €	- € - €	Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
3	421100 421300	- 323.403 € - 96.103 €	- 384.000 € - 1.000 €	- 219.000 € - 50.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
4	431100	- 25 €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Verkauf von Mietspiegeln.</i>
6	442100 442300	- 35.136 € - 68.112 €	- 18.476 € - 62.000 €	- 13.000 € - 74.800 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungskostenpauschale)</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	452110	- €	- 200 €	- 200 €	Bußgelder
11	5012-5091	559.635 €	587.639 €	590.476 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	53.984 € 7.065 € - 12.302 €	50.430 € 12.743 € - €	35.804 € 14.598 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empt. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 523100 523400 523410 523600 524900 529100	2.916 € 10 € 175 € 1.396 € 105 € 37 € 783 €	2.800 € - € 2.200 € - € 115 € - € 1.321 €	3.250 € - € 1.700 € - € 117 € - € 6.322 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575400	4.933 €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
15	531900 533800	17.844 € 1.965.476 €	12.000 € 2.440.000 €	12.000 € 1.590.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche Leistungen nach dem Asylbl.G

Erläuterungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200 541300 541600 541700 542120 542700 543100 543110 543200 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544200 544300 544820 544900 547200	4.735 € 261 € 175 € 48 € 23 € 687 € 878 € 446 € - € 1.727 € 2.823 € 1.427 € 4 € 5 € 7.858 € 106 € 2.664 € 2.472 € 708 € 1.130 € - € 383 € 357 € 34 €	3.800 € 270 € - € 69 € 23 € - € 1.038 € 104 € 90 € 1.244 € 2.387 € 1.441 € 29 € - € 4.978 € 110 € 2.683 € 1.916 € 722 € 1.886 € 200 € - € 415 € 1.170 €	2.450 € 300 € - € 70 € 23 € - € 1.050 € 305 € 90 € 1.246 € 2.450 € 1.458 € 29 € - € 4.979 € 120 € 2.723 € 1.942 € 734 € 1.270 € 200 € - € 420 € 1.170 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Dienst- und Schutzkleidung Personalhebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Drucksachen Zeitung und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine - € Afa Forderungen Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer
28	941100 941110 941120 943100 943200 943300 944200	476.490 € - 1.091 € 28.359 € - 106.208 € 6.852 € - 33.416 € 175.062 €	429.937 € 6.490 € 29.006 € - 96.756 € 7.789 € 34.722 € 201.088 €	416.706 € 3.245 € 32.164 € 36.495 € 7.533 € 35.782 € 249.503 €	Gebäudeumlage Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		928.968 €	2.027.850 €	1.400.529 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Cira Niederwipperf

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.625.470	-1.170.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-419.123	-385.000	-269.000		-269.000	-269.000	-269.000		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-150	-150		-150	-150	-150		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103.729	-80.476	-87.800		-87.800	-87.800	-87.800		
7 + Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.346	-1.635.826	-1.507.150		-1.507.150	-1.507.150	-1.507.150		
10 - Personalauszahlungen	511.445	541.263	530.371		535.675	541.033	546.443		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	6.200	11.150		6.150	6.150	7.000		
14 - Transferauszahlungen	1.835.749	2.452.000	1.602.000		1.073.000	1.073.000	1.073.000		
15 - sonstige Auszahlungen	15.442	13.750	12.022		12.028	12.034	13.185		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.829	3.013.213	2.155.543		1.626.853	1.632.217	1.639.628		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.482	1.377.387	648.393		119.703	125.067	132.478		