

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.858,75	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.149,79	4.404.208	2.706.244	4.654.289	4.654.265	4.376.227
3 Sonstige Transfererträge	7.543.751,87	5.417.450	5.569.950	5.569.950	5.569.950	5.569.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.123,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.252,39	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.684.262,13	95.548.759	100.735.629	97.387.637	97.387.637	97.387.637
7 Sonstige ordentliche Erträge	348.770,10	20.600	35.600	35.600	35.600	35.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	109.022.168,48	106.734.017	110.540.423	109.140.476	109.140.452	108.862.414
11 Personalaufwendungen	-4.884.590,63	-4.920.612	-4.915.659	-5.062.816	-5.163.859	-5.266.931
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.868.132,56	-10.748.780	-11.228.330	-11.207.737	-11.225.313	-11.243.069
14 Bilanzielle Abschreibungen	-265.050,92	-26.056	-24.693	-24.230	-24.216	-24.235
15 Transferaufwendungen	-136.266.361,25	-138.446.846	-138.925.362	-138.072.373	-138.363.065	-138.853.887
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.753,13	-337.362	-376.146	-379.914	-383.705	-387.547
17 Ordentliche Aufwendungen	-153.752.888,49	-154.479.656	-155.470.190	-154.747.070	-155.160.158	-155.775.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.730.720,01	-47.745.639	-44.929.767	-45.606.594	-46.019.706	-46.913.255
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-44.730.720,01	-47.745.639	-44.929.767	-45.606.594	-46.019.706	-46.913.255
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	45.596,99	40.036	42.142	42.142	42.142	42.142
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-2.343.911,95	-2.114.634	-1.948.384	-1.948.384	-1.948.384	-1.948.384
29 ERGEBNIS	-47.029.034,97	-49.820.237	-46.836.009	-47.512.836	-47.925.948	-48.819.497

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	01	SGB II - Personal und Verw.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II machen.

Dieses Produkt umfasst dabei die Bereitstellung der notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen zur operativen Aufgabenumsetzung nach dem SGB II.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die im personellen und sachlichen Bereich für eine sinnhafte Ausführung des SGB II notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7331	7160	7151	7292	0	0
Anzahl Arbeitslose	4514	4305	4141	4056	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A15	1	S12	2	
A12	2	E11	1	
A11	5,666	E10	3	
A8	0,5	E9b	1	
		E8	2	
		E6	2	
gesamt:	9,166		11,000	
Vorjahr:	11,166		9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,84	219	93	93	93	91
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,84	79	93	93	93	91
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	140	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.162.159,46	11.250.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	12.116.186,13	11.200.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
4480150100 Erstatt.Bund AusbildungsstellenVerm BA	45.652,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4566190000 Erstattungen Anwaltskosten	320,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.545,55	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3.545,55	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.165.905,85	11.250.219	11.550.093	11.550.093	11.550.093	11.550.091
11 Personalaufwendungen	-1.233.013,91	-1.195.736	-1.259.247	-1.296.725	-1.322.459	-1.348.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.234.984,88	-9.305.650	-9.580.650	-9.581.957	-9.583.277	-9.584.610
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-10.153.000,00	-9.150.000	-9.450.000	-9.450.000	-9.450.000	-9.450.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-2.117,44	-75.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstellenvermittlung an die BSA	-48.714,87	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-10,34	-500	-500	-505	-510	-515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-2.451,42	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291020000 Entschädigung Gutachter	-28.642,81	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.512,43	-5.927	-4.153	-4.075	-4.064	-4.067
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-359,25	-764	-450	-441	-423	-423
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.053,18	-5.163	-3.703	-3.634	-3.641	-3.644
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-100,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.422,49	-134.647	-128.627	-129.914	-131.213	-132.525
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.860,09	-15.000	-12.150	-12.272	-12.394	-12.518
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-16.311,50	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5411300000 Reisekosten	-18.089,99	-21.677	-21.677	-21.894	-22.113	-22.334
5412400000 Supervision/Schulungen	-10.126,90	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-266,16	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.500,00	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431182000 Anwaltskosten	-39.204,98	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-295,48	-470	-400	-404	-408	-412
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.148,69	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431300000 Telefongebühren	-4.172,07	-3.400	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-4.399,63	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-47,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.576.933,71	-10.641.960	-10.972.677	-11.012.671	-11.041.013	-11.069.910
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	588.972,14	608.259	577.416	537.422	509.080	480.181
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	588.972,14	608.259	577.416	537.422	509.080	480.181
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	22.798,49	19.199	21.071	21.071	21.071	21.071
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-846.383,01	-723.388	-663.046	-663.046	-663.046	-663.046
29 ERGEBNIS	-234.612,38	-95.930	-64.559	-104.553	-132.895	-161.794

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	02	Kosten der Unterkunft und kommunale Leistungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.

Dieses Produkt umfasst zum einen die in finanzieller Trägerschaft des Hochsauerlandkreises befindliche passive Leistungsgewährung. Dazu zählen insbesondere die Kosten der Unterkunft. Außerdem werden unter diesem Produkt auch die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen und die Möglichkeiten zur Kostensenkung auszuschöpfen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7331	7160	7151	7292	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und Monat	343,84	341,66	343,27	351,31	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 05010200 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. (Basis)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.858,75	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4052100000 Anteil des Landes am Belastungsausgleich gem. § 46 Abs. 5 SGB II	1.383.858,75	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.055.937	948.074	2.930.409	2.930.409	2.930.409
4140000001 Anteil sog. "Übergangsmilliarde" (5 Mrd€-Paket Bund)	0,00	2.055.937	948.074	2.930.409	2.930.409	2.930.409
3 Sonstige Transfererträge	1.999.787,34	1.560.750	1.655.750	1.655.750	1.655.750	1.655.750
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	57.850,66	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	486.353,24	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	637.833,62	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	5.681,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002400 Kostenersatz durch Erbenhaftung (§ 35 SGB II)	0,00	500	0	0	0	0
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	397.808,95	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	15.346,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211002520 Erstattung von Vorschusszahlungen (§ 42 SGB I)	726,34	0	0	0	0	0
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	16.696,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	49.736,44	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	328.382,26	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4211002902 Aufwändungsersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	3.372,46	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.365.786,21	11.092.723	10.227.542	9.945.380	9.945.380	9.945.380
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	4.691.553,30	4.222.255	3.967.178	3.400.454	3.400.454	3.400.454
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	6.674.232,91	6.870.468	6.260.364	6.544.926	6.544.926	6.544.926
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.749.432,30	16.009.410	14.281.366	15.981.539	15.981.539	15.981.539
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.797,05	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 25%-Finanzierungsbeteiligung	-58.797,05	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-28.119.362,38	-28.676.175	-26.182.900	-26.182.900	-26.182.900	-26.182.900
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-246.274,87	-246.275	0	0	0	0
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-26.805.758,00	-27.306.000	-25.047.000	-25.047.000	-25.047.000	-25.047.000
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-41.780,91	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 05010200 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. (Basis)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-66.324,03	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-245.834,90	-274.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten	-1.286,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgewerten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-325.140,30	-360.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-133.514,97	-112.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-221.513,76	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-31.348,94	-12.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-585,68	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.178.159,43	-28.676.175	-26.182.900	-26.182.900	-26.182.900	-26.182.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.428.727,13	-12.666.765	-11.901.534	-10.201.361	-10.201.361	-10.201.361
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-13.428.727,13	-12.666.765	-11.901.534	-10.201.361	-10.201.361	-10.201.361
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-13.428.727,13	-12.666.765	-11.901.534	-10.201.361	-10.201.361	-10.201.361

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 05010201 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. -Flüchtlingsinduziert-

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.836	0	0	0	0
4140000001 Anteil sog. "Übergangsmilliarde" (5 Mrd€-Paket Bund)	0,00	385.836	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935.230,66	4.536.814	5.073.000	2.349.312	2.349.312	2.349.312
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	0,00	38.650	57.000	964.896	964.896	964.896
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	1.038.900,89	1.289.376	1.324.224	1.384.416	1.384.416	1.384.416
4491010000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsinduzierten KdU inkl. Heizung	2.896.329,77	3.208.788	3.691.776	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.935.230,66	4.922.650	5.073.000	2.349.312	2.349.312	2.349.312
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.404.772,26	-5.038.600	-5.244.000	-5.244.000	-5.244.000	-5.244.000
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-3.935.230,66	-4.884.000	-5.016.000	-5.016.000	-5.016.000	-5.016.000
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-1.478,31	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-10.404,21	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-112.675,26	-5.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffu ngskosten	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5335400000 Erstaussattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-303.906,23	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5335500000 Erstaussattung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-40.077,59	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.404.772,26	-5.038.600	-5.244.000	-5.244.000	-5.244.000	-5.244.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-469.541,60	-115.950	-171.000	-2.894.688	-2.894.688	-2.894.688
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-469.541,60	-115.950	-171.000	-2.894.688	-2.894.688	-2.894.688
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Basis: 05010201 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. -Flüchtlingsinduziert.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-469.541,60	-115.950	-171.000	-2.894.688	-2.894.688	-2.894.688

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	03	Regelleistungen u.ä.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.

Dieses Produkt umfasst die in finanzieller Trägerschaft des Bundes befindliche passive Leistungsgewährung, insbesondere die Regelleistungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen, den Lebensunterhalt sicher zu stellen und die laufenden Fallkosten möglichst gering zu halten.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgruppen	7331	7160	7151	7292	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	542,46	547,03	548,53	550,15	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	3.176.573,81	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	312.214,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	38.680,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	482.514,02	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	1.859.076,47	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	5.247,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
4211003400 Kostenersatz durch Erbenhaftung (§ 35 SGB II)	962,64	0	0	0	0	0
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	454.812,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	18.664,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	4.401,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.698.950,00	45.791.200	47.805.700	47.805.700	47.805.700	47.805.700
4492000000 Erstattung des Bundes gem. §§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1 SGB II	48.698.950,00	45.791.200	47.805.700	47.805.700	47.805.700	47.805.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.875.523,81	47.777.300	49.791.800	49.791.800	49.791.800	49.791.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-51.505.938,20	-47.777.300	-49.791.800	-49.791.800	-49.791.800	-49.791.800
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-32.528.233,94	-30.800.000	-31.500.000	-31.500.000	-31.500.000	-31.500.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-3.188.475,17	-2.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-1.971.791,88	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-23.047,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-218.861,03	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5336300000 Zuschlag gem. § 24 SGB II	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336330000 Zusatzbeiträge Krankenversicherung	-329,32	-300	-300	-300	-300	-300
5336341000 Bedarfe für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen	-145,99	-500	-500	-500	-500	-500
5336342000 Bedarfe für die Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336400000 Darlehen nach § 24 SGB II	-198.412,87	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5336410000 Darlehen Arbeitsaufn. § 24 Abs. 4	-47.878,68	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5336500000 Krankenversicherungsbeiträge	-11.191.193,73	-10.500.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ge						
5336600000 Pflegeversicherungsbeiträge	-1.984.907,53	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
5336700000 Rentenversicherungsbeiträge	0,00	-500	0	0	0	0
5336810000 Zuschüsse zur Krankenversicherung	-134.805,63	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000 Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-17.854,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.505.938,20	-47.777.300	-49.791.800	-49.791.800	-49.791.800	-49.791.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	369.585,61	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	369.585,61	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	369.585,61	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	04	Eingliederungsleistungen Bund
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.

Dieses Produkt umfasst die Eingliederungsleistungen zur aktiven Arbeitsmarktförderung, die im Auftrag des Bundes durchgeführt wird. Das Budget hierfür wird jährlich vom Bund zugeteilt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
durchschnittl. Anzahl eLB	9636	9540	9402	9655	0	0
Aktivierungsquote (%)	15,1	15,6	15,4	15,5	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	5.350,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	1.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	110,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211504300 Erstattungen / Rückzahlungen Träger	0,00	500	500	500	500	500
4211505200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber für befristete Förderungen nach § 16 e SGB II	3.560,79	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316.198,25	6.126.500	7.914.595	7.914.595	7.914.595	7.914.595
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	4.872.850,00	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
4493100000 Erstattung des Bundes für Leistungen zur Besch.förderung gem. § 16 e SGB II	124.832,25	126.500	114.595	114.595	114.595	114.595
4493150000 Erstattung des Bundes für die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e (FAV)	179.791,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4493200000 Erstattung des Bundes für freie Förderungen gem. § 16 f SGB II	138.725,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4493250000 Erstatt. Bund Teilh. AMA	0,00	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.276,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.276,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.322.825,14	6.130.000	7.918.095	7.918.095	7.918.095	7.918.095
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-541,14	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-541,14	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.312.660,60	-6.130.000	-7.918.095	-7.918.095	-7.918.095	-7.918.095
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-557.582,29	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-10.737,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	1.161,00	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-1.430.167,44	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-399.460,00	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5337144000 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II	-4.798,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5337145000 Eingliederungszuschüsse bei Einstellung gem. § 16 SGB II	-619.672,69	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5337145100 Eingliederungszuschüsse (Jugend in Arbeit plus) Förderung der	-4.369,92	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5337146000 Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-259.774,58	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-51.505,57	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-127.058,08	-126.500	-114.595	-114.595	-114.595	-114.595
5337149003 Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e	-181.125,96	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337149004 Eingliederung von LZA	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	0,00	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
5337151000 Weitere Leistungen Delegationskommunen (Einzelmaßn.) gem. § 16 II SGB II	398,16	0	0	0	0	0
5337152100 Freie Förderung der Delegationskommunen (§ 16 f SGB II)	-43.130,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5337152200 Freie Förderung des HSK (§ 16 f SGB II)	-95.594,72	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-442.064,44	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-219.043,49	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-34.549,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-601.424,20	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lerhrgangskosten an Träger)	-185.249,21	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-22.290,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	50,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167100 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (Sachkosten)	-960,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5337169000 Gutachterkosten für Eignungsfeststellungen i.S.d. § 32 SGB III	-21.327,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5337181000 Fahrtkosten allg. Meldepflichten /-aufforderungen	-2.355,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5337182000 Fahrtkosten Eignungsfeststellungen	-27,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.828,20	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-8.828,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.322.029,94	-6.130.000	-7.918.095	-7.918.095	-7.918.095	-7.918.095
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	795,20	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	795,20	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	795,20	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	05	Sonderprogramme
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.

Dieses Produkt umfasst die von Bund oder Land über Sonderprogramme finanzierten Eingliederungsleistungen. Da das Bundesprogramm "Soziale Teilhabe" ab 2019 in ein Regelinstrument überführt wird, werden hier für das Haushaltsjahr 2019 nur die Prämienzahlungen aus dem Landesprogramm "Öffentlich geförderte Beschäftigung" (ÖGB) abgebildet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050105 Sonderprogramme

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.150,55	410.000	0	0	0	0
4140400000 Zuweisung Bund Soziale Teilhabe	417.581,95	410.000	0	0	0	0
4147100000 Zuweisung Projekt TRAQ	58.568,60	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	476.150,55	410.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-442.865,95	-420.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-25.284,00	0	0	0	0	0
5339330000 Aufwand Bundesprogramm "Soziale Teilhabe"	-417.581,95	-410.000	0	0	0	0
5339340000 Prämienz. i.R.d. Landesmodellproj. "ÖGB"	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.284,60	0	0	0	0	0
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-33.284,60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-476.150,55	-420.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	06	Bildung und Teilhabe
Leistung	01	Bildung und Teilhabe Bereich SGB II
	02	Bildung und Teilhabe Bereich BKGG - Wohngeld
	03	Bildung und Teilhabe Bereich BKGG - Kinderzuschlag
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen gezielt gefördert und unterstützt. Kinder und Jugendlichen sollen Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der gesellschaftlichen Teilhabe wie z.B. die Mitgliedschaft im Sportverein oder die Teilnahme an Musikunterricht und Freizeiten erhalten und nicht wegen ihrer finanziellen Situation davon ausgeschlossen sein.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II, Bundeskindergeldgesetz

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			S11	1
gesamt:			1,000	
Vorjahr:			1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.929,22	277.930	277.930	277.930	277.930	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	277.929,22	277.930	277.930	277.930	277.930	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.436,01	1.662.142	1.851.992	1.509.850	1.509.850	1.509.850
4491000001 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	350.596,99	332.142	342.142	0	0	0
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.266.092,89	1.330.000	1.309.850	1.309.850	1.309.850	1.309.850
4491000003 Erstattung des Bundes für Hortkinder und Schulsozialarbeiter	198.746,13	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.093.365,23	1.940.072	2.129.922	1.787.780	1.787.780	1.509.850
11 Personalaufwendungen	-64.988,20	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714.221,62	-546.730	-727.930	-735.209	-742.562	-749.988
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-409.221,62	-246.730	-427.930	-432.209	-436.531	-440.897
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-305.000,00	-300.000	-300.000	-303.000	-306.031	-309.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-32	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.266.092,89	-1.319.990	-1.309.850	-1.309.850	-1.309.850	-1.309.850
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-12.161,01	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	-931,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-238.223,26	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-405.281,80	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-24.055,56	-25.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-58.998,77	-132.640	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-54.486,94	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5338000041 Unterricht in künstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-11.575,20	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-14.000,30	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-474,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-230.885,80	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-213.685,95	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-1.204,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000053 Zuschuss	-129,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Mittagsverpflegung in Horten						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698,58	-388	-388	-392	-396	-399
5411300000 Reisekosten	-692,09	-378	-378	-382	-386	-389
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	-10	-10	-10	-10	-10
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.046.001,29	-1.867.140	-2.038.168	-2.045.451	-2.052.808	-2.060.237
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.363,94	72.932	91.754	-257.671	-265.028	-550.387
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	47.363,94	72.932	91.754	-257.671	-265.028	-550.387
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-47.363,94	-72.932	-91.754	-91.754	-91.754	-91.754
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	-349.425	-356.782	-642.141

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	01	Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiete 52/1 und 52/2)

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7		
A12	1,95	E10	1,051	
A11	3	E9b	7,677	
A10	4,269	E9a	2,442	
A9 LG 2.1	2	E8	1,994	
A9Z LG 1.2	1,659	E7	0,5	
		E6	0,218	
gesamt:	13,578		13,882	
Vorjahr:	12,068		15,623	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,50	601	66	66	66	65
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,50	64	66	66	66	65
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	537	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41,95	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	41,95	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,50	0	0	0	0	0
4461110099 Ertrag aus Korrektur der DG-Konten	55,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	2.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.168,95	601	66	66	66	65
11 Personalaufwendungen	-1.612.766,13	-1.642.412	-1.580.702	-1.628.123	-1.660.686	-1.693.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675,00	-850	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281140000 Kosten des automatisierten Datenabgleichs mit anderen Sozialleistungsträgern	-675,00	-700	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.110,78	-5.194	-12.016	-11.791	-11.809	-11.819
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-110,19	-111	-138	-135	-130	-130
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-13.000,59	-5.083	-11.878	-11.656	-11.679	-11.689
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-6.000,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.964,32	-50.077	-48.997	-49.487	-49.981	-50.482
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.800,45	-8.000	-6.480	-6.545	-6.610	-6.676
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-5.150,80	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5411300000 Reisekosten	-2.246,93	-1.737	-1.737	-1.754	-1.772	-1.790
5429200000 Veranstaltungen	-52,49	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-18.451,42	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5431182000 Anwaltskosten	-4.372,06	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4.089,86	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-709,31	-700	-700	-707	-714	-721
5431300000 Telefongebühren	-3.078,37	-2.550	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-642,45	-650	-650	-657	-663	-670
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Vorsorge	-1.134,18	-1.140	-1.130	-1.141	-1.153	-1.164
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-236,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.678.516,23	-1.698.533	-1.642.965	-1.690.664	-1.723.751	-1.757.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.676.347,28	-1.697.932	-1.642.899	-1.690.598	-1.723.685	-1.757.423

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.676.347,28	-1.697.932	-1.642.899	-1.690.598	-1.723.685	-1.757.423
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	22.798,50	20.837	21.071	21.071	21.071	21.071
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-647.018,90	-570.588	-635.962	-635.962	-635.962	-635.962
29 ERGEBNIS	-2.300.567,68	-2.247.683	-2.257.790	-2.305.489	-2.338.576	-2.372.314

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	02	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	00	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
	01	Bildung und Teilhabe Bereich 3. Kapitel SGB XII
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

00 Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

01 Zusätzliche Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Personen, die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

00 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen unter 65 Jahren, die nur vorübergehend erwerbsgemindert sind

01 Übernahme der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schülern sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	350	418	476	576	0	0
-Aufwand in €	2450610	3002704	3834730	5001109	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	381	356	282	245	0	0
-Aufwand in €	523185	537787	435389	377359	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	459.677,34	411.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4211001000 Tilgung Darlehen	66.541,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	48.524,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	60.663,21	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	263.957,57	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	19.990,55	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211920000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	1.145,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	5.951,82	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	466.774,36	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-384,43	0	-261	-256	-252	-252
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-95,20	0	-119	-117	-112	-112
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-155,03	0	-142	-139	-140	-140
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-134,20	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.473.696,21	-7.092.200	-5.454.800	-5.959.348	-6.018.941	-6.079.131
5331100000 Laufende Leistungen	-5.001.109,18	-5.700.000	-4.500.000	-4.959.548	-4.989.141	-5.019.331
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-20.432,26	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-22.984,00	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331610000 Darlehen	-22.124,27	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-377.359,15	-390.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	0,00	-850.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
5332102000 Stat. HzL bei PG 1	0,00	-50.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
5332800000 Hilfe zum Lebensunterhalt f. teil- u. vollstat. Hilfe im Rahmen der Engl.-Hilfe	-8.008,83	-10.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-3.940,99	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-6.668,42	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-1.763,60	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-1.955,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-7.349,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.474.080,64	-7.092.200	-5.455.061	-5.959.604	-6.019.193	-6.079.383
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.007.306,28	-6.680.200	-5.033.061	-5.537.604	-5.597.193	-5.657.383
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-5.007.306,28	-6.680.200	-5.033.061	-5.537.604	-5.597.193	-5.657.383
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.007.306,28	-6.680.200	-5.033.061	-5.537.604	-5.597.193	-5.657.383

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Grundsicherungsleistungen für Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Grundsicherungsleistungen für ältere Personen (= über 65 – jährige / die Altersgrenze wird in den nächsten Jahren entsprechend dem Renteneintrittsalter bis zum 67. Lebensjahr angehoben)

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18-65-jährige außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	1109	1133	1120	1163	0	0
-Aufwand in €	6336601	7412971	6941964	7696588	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	1078	1105	1150	1189	0	0
-Aufwand in €	5042401	5135953	5462148	5642923	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	281	269	235	205	0	0
-Aufwand in €	1095467	1020277	960634	824460	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	379.988,21	266.000	307.000	307.000	307.000	307.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	19.830,32	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	15.456,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	43.054,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (über 65)	57.745,76	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	2.011,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	101.060,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	60.657,05	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	28.917,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	50.154,69	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801.110,50	14.515.500	15.738.500	15.738.500	15.738.500	15.738.500
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	13.801.110,50	14.514.500	15.737.500	15.737.500	15.737.500	15.737.500
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.181.098,71	14.781.500	16.045.500	16.045.500	16.045.500	16.045.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-615,96	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-615,96	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.180.482,75	-14.781.500	-16.045.500	-16.045.500	-16.045.500	-16.045.500
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-7.682.107,89	-7.985.000	-9.130.000	-9.130.000	-9.130.000	-9.130.000
5331821000 Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-14.479,68	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331830000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-5.627.223,80	-5.885.000	-5.985.000	-5.985.000	-5.985.000	-5.985.000
5331831000 Leistungen für über 65-jährige a.E. (Darlehen)	-15.698,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5332320000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre i.E. (Stufe 0)	-824.460,18	-865.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
5332360000 Leistungen an Empfänger voll- u. teilstat. Pflege i.R. der Eingl.-Hilfe	-16.115,73	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5338000001 Aufwendungen für eintägige	-70,00	-200	-200	-200	-200	-200

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Schulsausflüge						
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-326,65	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-991,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.182.089,71	-14.781.500	-16.045.500	-16.045.500	-16.045.500	-16.045.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-991,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-991,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-991,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	04	Hilfe zur Gesundheit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung von Personen, die nicht in einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse versichert sind.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle nach § 264 SGB V	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	126	125	132	145	0	0
-Aufwand in €	953146	888627	1302699	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	19.318,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	4.462,03	0	0	0	0	0
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	14.856,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.039,13	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	10.039,13	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	274.138,44	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	274.138,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	303.495,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,97	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-84,97	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.016.034,67	-1.160.000	-1.210.000	-1.222.100	-1.234.321	-1.246.664
5331620000 Krankenhilfe (ärztl. u. zahnärztl. Beh., Zahners., Kieferorth. u.a.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331680000 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	-1.016.034,67	-1.150.000	-1.200.000	-1.212.100	-1.224.321	-1.236.664
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-923,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.017.042,64	-1.160.000	-1.210.000	-1.222.100	-1.234.321	-1.246.664
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-713.547,01	-1.145.000	-1.195.000	-1.207.100	-1.219.321	-1.231.664
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-713.547,01	-1.145.000	-1.195.000	-1.207.100	-1.219.321	-1.231.664
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-713.547,01	-1.145.000	-1.195.000	-1.207.100	-1.219.321	-1.231.664

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	05	Eingliederungshilfe
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz, dem 6. Kapitel des SGB XII und dem SGB IX

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern, die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht zu machen und so eine inklusive Gesellschaft zu schaffen

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

- BTHG, SGB XII, SGB IX
- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Richtlinien des HSK für den Schwerbehindertenfahrdienst

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
voll- und teilstationäre Hilfe	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	13	13	10	9	0	0
-Aufwand in €	593460	663635	471972	454092	0	0
Integrationshilfe	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	80	119	139	156	0	0
-Aufwand in €	1022441	1580101	1863906	2266555	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	139.088,24	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	3.780,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	3.976,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	4.166,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	5.861,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	1.562,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	555,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221310000 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	119.185,69	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.088,24	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.181,11	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-2.181,11	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.470.531,73	-5.107.681	-5.309.017	-3.368.350	-3.402.034	-3.436.054
5331370000 Heilpäd. Maßnahmen (§ 40 i Nr. 2a BSHG) f. geistig u. körperl. beh. Kinder	-14.140,40	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331380000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-1.111.954,13	-1.310.681	-1.324.017	0	0	0
5331390000 Hilfe zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	-102.313,04	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-100.307,39	-105.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-45.764,08	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331450000 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	-12.661,50	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331460000 Teilh. am Leben i.d. Gemeinsh./Hilfen zu selbst. Leben in betr. Wohnen	-120.901,65	-90.000	-170.000	-177.350	-184.774	-192.271
5331470000 Durchführung des integrativen Unterrichts (Integrationshelfer)	-2.266.554,95	-2.700.000	-2.600.000	-2.626.000	-2.652.260	-2.678.783
5331580000 Sonstige Eingliederungshilfe (Fahrdienst für Schwerbehinderte)	-24.390,29	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-217.451,93	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5332190000 Eingliederungshilfe (teil. u. vollstationär)	-454.092,37	-500.000	-650.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,80	0	0	0	0	0
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-320,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.473.033,64	-5.107.681	-5.309.017	-3.368.350	-3.402.034	-3.436.054

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.333.945,40	-4.932.581	-5.133.917	-3.193.250	-3.226.934	-3.260.954
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-4.333.945,40	-4.932.581	-5.133.917	-3.193.250	-3.226.934	-3.260.954
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.333.945,40	-4.932.581	-5.133.917	-3.193.250	-3.226.934	-3.260.954

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	06	Hilfe zur Pflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung des pflegerischen Bedarfs, und zwar für Personen, die im häuslichen Bereich oder in Einrichtungen gepflegt werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
häusliche Pflege	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	226	243	257	188	0	0
-Aufwand in €	1008418	1202892	1168383	752369	0	0
stationäre Pflege	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	844	868	915	888	0	0
-Aufwand in Mio. €	9,28	9,29	10,35	8,29	0	0
Unterhalt der Angehörigen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	2299	2401	2447	2021	0	0
-Ertrag in €	392058	358302	507898	525229	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.327.089,30	1.000.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	55.640,63	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211001000 Tilgung Darlehen	34.993,77	0	0	0	0	0
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	13.660,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	3.882,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	21.348,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	40.839,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	69.067,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	10.874,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	525.229,10	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	401.843,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	149.709,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392,02	0	0	0	0	0
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	5.392,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	4.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.336.481,32	1.000.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	0	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-218.849,16	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-218.849,16	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.185.978,75	-9.165.000	-8.901.000	-9.318.030	-9.448.184	-9.726.363
5331220000 Pflegegeld PG III	-47.520,58	-57.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
5331221000 Pflegegeld PG IV	-1.480,84	-6.000	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
5331222000 Pflegegeld PG V	-7.208,00	-6.000	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020
5331240000 Pflegebeihilfe	-81.522,32	-135.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	-216.796,96	-190.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-153.956,19	-100.000	-180.000	-185.400	-190.962	-196.691
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-67.368,35	-46.000	-70.000	-72.100	-74.263	-76.491
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-47.909,71	-30.000	-90.000	-92.700	-95.481	-98.345
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-2.236,19	-5.000	-25.000	-25.750	-26.523	-27.318
5331280000 Pflegehilfsmittel	-3.824,04	-10.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
5331290000 Komplementäre Dienste	-90,00	-10.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.094
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-4.282,06	0	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-7.656,98	-10.000	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-67.285,42	-150.000	-120.000	-123.600	-127.308	-131.127
5331810000 Pflegegeld PG I	105,33	0	0	0	0	0
5331910000 Pflegegeld PG II	-43.336,57	-45.000	-35.000	-36.050	-37.132	-38.245

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5332110000 stationäre HzP ohne PG	-614.220,53	0	0	0	0	0
5332111000 stationäre HzP PG I	-42.911,85	0	0	0	0	0
5332112000 stationäre HzP PG II	-1.685.629,42	-2.000.000	-1.700.000	-1.751.000	-1.803.530	-1.857.636
5332113000 stationäre HzP PG III	-2.517.331,68	-2.600.000	-2.600.000	-2.728.000	-2.758.340	-2.841.090
5332114000 stationäre HzP PG IV	-2.263.677,70	-2.200.000	-2.500.000	-2.675.000	-2.657.362	-2.731.818
5332115000 stationäre HzP PG V	-1.169.290,68	-1.400.000	-1.350.000	-1.390.500	-1.432.215	-1.475.181
5332160000 Tagespflege	-62.456,67	-80.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
5332170000 Kurzzeitpflege	-78.091,34	-85.000	-70.000	-72.100	-74.263	-76.491
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.862,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13.862,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.418.689,91	-9.165.000	-8.901.050	-9.318.081	-9.448.235	-9.726.415
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.082.208,59	-8.165.000	-7.896.050	-8.313.081	-8.443.235	-8.721.415
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-8.082.208,59	-8.165.000	-7.896.050	-8.313.081	-8.443.235	-8.721.415
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.082.208,59	-8.165.000	-7.896.050	-8.313.081	-8.443.235	-8.721.415

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	07	Hilfe bei besonderen sozialer Schwierigkeiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese aus eigener Kraft nicht bewältigen können.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwand in €	0	5914	22671	34778	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-34.777,92	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-34.777,92	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.777,92	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.777,92	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-34.777,92	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-34.777,92	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	08	Hilfe in anderen Lebenslagen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Finanzielle oder persönliche Unterstützung von Personen, die aufgrund einer besonderen Lebenslage bedürftig geworden sind (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskostenbeihilfe).

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bestattungskosten	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Anträge	157	230	151	166	0	0
-Aufwand in €	155078	149326	123812	181215	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	6.395,36	0	0	0	0	0
4211210000 Unterhaltsleistungen	20,00	0	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	3.781,73	0	0	0	0	0
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	2.593,63	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,87	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	199,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.595,23	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-446.102,91	-543.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
5331470000 Durchführung des integrativen Unterrichts (Integrationshelfer)	3.066,48	0	0	0	0	0
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-267.954,72	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331770000 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-181.214,67	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-446.102,91	-543.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-439.507,68	-543.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-439.507,68	-543.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-439.507,68	-543.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	09	Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Investitionskostenförderung durch die Gewährung von Pflegegeld an Pflegebedürftige bzw. deren Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Förderung von Investitionen von stationären Pflegeeinrichtungen und entsprechende Unterstützung von ambulanten Pflegediensten.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Alten- und Pflegegesetz NRW, DVO APG NRW

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pflegegeld Selbstzahler	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	290	258	238	226	0	0
-Aufwand in €	1978117	1841221	1738430	1525846	0	0
Pflegegeld über 65 Jahre	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	716	748	781	786	0	0
-Aufwand in €	4822100	5134487	5385973	5070910	0	0
Pflegegeld unter 65 Jahre	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	95	98	105	128	0	0
-Aufwand in €	626251	656173	712021	893490	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der bezuschussten Tage	76827	92345	99870	103385	0	0
-Aufwand in €	1034214	1144439	1260722	1322156	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der bezuschussten Stunden	520860	525593	516179	530657	0	0
-Aufwand in €	1119848	1130026	1109784	1140913	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	20.876,74	0	0	0	0	0
4211001000 Tilgung Darlehen	9.257,52	0	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.169,92	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	10.449,30	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,92	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	58,92	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.935,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.039,36	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-4.039,36	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.953.314,05	-10.680.000	-10.400.000	-10.554.000	-10.609.040	-10.715.130
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.322.156,45	-1.390.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.555.090
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.140.912,59	-1.200.000	-1.200.000	-1.220.000	-1.240.000	-1.270.000
5339160000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-5.070.909,70	-5.500.000	-5.300.000	-5.350.000	-5.385.040	-5.415.040
5339280000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-1.525.845,71	-1.600.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.550.000
5339290000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-893.489,60	-990.000	-900.000	-924.000	-924.000	-925.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2.870,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.960.223,41	-10.680.000	-10.400.000	-10.554.000	-10.609.040	-10.715.130
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.939.287,75	-10.680.000	-10.400.000	-10.554.000	-10.609.040	-10.715.130
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-9.939.287,75	-10.680.000	-10.400.000	-10.554.000	-10.609.040	-10.715.130
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.939.287,75	-10.680.000	-10.400.000	-10.554.000	-10.609.040	-10.715.130

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	01	Personal + Verwaltung SG 52/3
Leistung	00	Personal + Verwaltung SG 52/3
	01	WTG-Behörde (Heimaufsicht)
	02	Betreuungsstelle
	03	Fachstelle behinderte Menschen im Beruf
	04	Bußgeldstelle Pflegeversicherung und Versicherungsamt
	05	Sozial- und Pflegeplanung
	06	Förderung der Wohlfahrtspflege
	07	Sonstige Soziale Leistungen
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft/* für 05030103 Petra Mengerinhausen	

Beschreibung des Produktes:

00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)

01 Die zuständige Behörde (WTG - Behörde) prüft die Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) fallen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus informiert und berät die WTG-Behörde Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über die Rechte und Pflichten der Leistungsanbieter und Nutzer.

02 Die Betreuungsstelle führt die Aufsicht über Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, soll die Betreuungslandschaft konzeptionell und strukturell weiter entwickeln und nimmt die Aufgabe der Betreuungsgerichtshilfe wahr.

03 Die Fachstelle bietet Hilfen und Beratung für schwerbehinderte Arbeitnehmer im Arbeitsleben und deren Arbeitgeber. Schwerpunkt ist die Sicherung und behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie die Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzverfahren gem. §§ 168 ff. SGB IX. (*)

04 Die Bußgeldstelle Pflegeversicherung führt Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz (§ 121 SGB XI i. V. m. dem OWiG) gegen Versicherte der privaten Pflegeversicherungen durch, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachgekommen sind. Ferner Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsämter nach § 93 SGB IV, soweit diese nicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen sind.

05 Die Sozial- und Pflegeplanung wirkt darauf hin, dass die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste und Einrichtungen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen und ob und ggf. welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Angeboten erforderlich sind.

Die Sozial- und Pflegeplanung versteht sich als Steuerungsinstrument der Sozialverwaltung. Sie informiert die unterschiedlichen Führungsebenen der Sozialverwaltung, die politischen Gremien und die Leistungsanbieter über soziale Entwicklungen und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung der sozialen Leistungssysteme aus.

06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises.

Gefördert werden insbesondere

- die Frauenberatungsstellen,
- das Frauenhaus,

- Angebote der Familienpflege,
- Beratungsstelle für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten,
- Altenpflegeseminare sowie
- sonstige Interessenverbände und Vereine

07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies

- Hilfen zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung (freiwillige Leistung)
- Gewährung von Leistungen nach dem LAG zur Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

00 Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiet 52/3)

01 Schutz vor Beeinträchtigungen der Würde, der Rechte, Interessen und Bedürfnisse von Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen. Sicherung der Einhaltung der den Leistungsanbietern obliegenden Pflichten.

02 Sicherstellung der Betreuungsarbeit im Hochsauerlandkreis, Förderung des Ehrenamtes, Vermeidung von Betreuungen

03 Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben

04 Personen, die privat krankenversichert sind, sollen angehalten werden, die Pflegeversicherungsbeiträge regelmäßig zu entrichten, um sich auf diese Weise gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit abzusichern, damit sie nicht bei Eintritt des Pflegefalles der Allgemeinheit zur Last zu fallen.

05 Sicherstellung einer den örtlichen Bedarfen entsprechenden pflegerischen Angebotsstruktur unter Einbeziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

06 Unterstützung und Sicherstellung der Arbeit der freien Wohlfahrtspflege und anderer Vereine / Verbände.

07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies

- Schutz ungeborenen Lebens und Verhütung
- Sicherstellung der Krankenversorgung von Personen, die nach dem Lastenausgleichsgesetz anspruchsberechtigt sind

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

insbesondere APG NRW, WTG, BGB, BtGB, LAG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02 Betreuungsstelle	0	0	0	0	0	0
-Betreuungsfälle	4858	4881	4784	4783	0	0
-Betreuer	0	0	0	0	0	0
--ehrenamtliche	2006	2372	2350	1950	0	0
--Berufsbetreuer	78	76	84	88	0	0
-Unterbringungen	14	29	14	27	0	0
-Vorführungen	4	1	5	2	0	0
* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf	0	0	0	0	0	0
-Anzahl Förderfälle Fachstellen	42	44	55	42	0	0
-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL	105	105	78	93	0	0
-Gesamtbetrag Förderung in €	100663	93915	85640	182993	0	0
-Anzahl Kündigungsverfahren	58	57	71	39	0	0
04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Meldungen	363	355	432	343	0	0
-Bußgeldbescheide	107	130	104	109	0	0
-festgesetzte Bußgelder in €	33397	44018	47735	46362	0	0

07 Krankenversorgung gem. § 276 ff. LAG	0	0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	2	2	2	1	0	0
-Aufwand in €	7203	2076	1399	1999	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1,7	S14	1
A11	2	E10	4,069	
A9Z LG 1.2	0,17	E9a	2,597	
A9	1	E6	0,56	
gesamt:	4,870		8,226	
Vorjahr:	6,4		8,277	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.673,70	90.213	140.000	140.000	140.000	140.000
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	176.673,70	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	213	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	9.606,58	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	9.606,58	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.981,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	49.981,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,97	0	0	0	0	0
4461100000 Bewirtung, Unterkunft von Gästen	20,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	7.878,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.407,68	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561000000 Bußgelder	50.372,40	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3.289,28	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.746,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	299.568,43	153.213	220.500	220.500	220.500	220.500
11 Personalaufwendungen	-708.705,87	-776.229	-768.548	-791.590	-807.411	-823.550
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.324,71	-4.978	-2.902	-2.847	-2.819	-2.821
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-634,71	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-639	-794	-778	-746	-747
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.307,55	-4.339	-2.108	-2.069	-2.073	-2.074
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-3.382,45	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-453.749,98	-510.400	-605.400	-605.400	-605.400	-605.400
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	0,00	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-29.400,00	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
5318190000 Zuschüsse an Sozialverbände	-5.816,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318310000 Zuschüsse an das Diakonische Werk für die Beratungsstelle für Personen in besonderen Schwierigkeiten	-104.605,46	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318340000 Zuschüsse zur Durchführung von Fachseminaren für die Altenpflege	-10.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318390000 Zuschüsse zur Durchführung der Familienpflege an Sozialstationen	-102.980,76	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5318450000 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Arnsberg" zur Förderung des Frauenhauses in Arnsberg	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318470000 Zuschüsse an Frauenberatungsstellen	-134.774,10	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5339130000 Kosten der Krankenversorgung (LAG)	-1.998,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-29.173,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.613,53	-124.346	-172.351	-174.077	-175.814	-177.575
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.410,33	-8.000	-6.480	-6.545	-6.610	-6.676
5411300000 Reisekosten	-4.507,01	-5.121	-5.121	-5.173	-5.223	-5.276
5429200000 Veranstaltungen	-1.048,43	-600	-600	-606	-612	-618
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-275	-150	-152	-153	-155
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-543,63	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431183000 Fallmanagement SGB XII (Konzeption, Lehrgänge etc.)	-24.049,00	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-504,49	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.866,94	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-6.340,58	-5.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.793,48	-6.300	-5.750	-5.808	-5.865	-5.925
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2.126,00	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-185.423,64	-90.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.403.394,09	-1.416.053	-1.549.301	-1.574.016	-1.591.546	-1.609.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.103.825,66	-1.262.840	-1.328.801	-1.353.516	-1.371.046	-1.388.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-1.103.825,66	-1.262.840	-1.328.801	-1.353.516	-1.371.046	-1.388.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-346.366,63	-336.117	-289.759	-289.759	-289.759	-289.759
29 ERGEBNIS	-1.450.192,29	-1.598.957	-1.618.560	-1.643.275	-1.660.805	-1.678.709

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	04	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht
Produkt	01	Aufgaben des Schwerbehinderten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 53 - Schwerbehindertenrecht	
Produktverantwortlicher	Rudolf Jochheim	

Beschreibung des Produktes:

Behinderungsnachweise, Erfassung und Bewertung von Gesundheitsstörungen zur Schaffung einer verbindlichen Grundlage für die Inanspruchnahme von Hilfen, die behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen oder vermeiden helfen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen oder erleichtern. Legitimation für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen im allgemeinen Rechtsverkehr. Erteilung von fachspezifischen Informationen im Wege von Beratungs- und Auskunftsgesprächen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Die AntragstellerInnen sollen in die Lage versetzt werden, behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen. Bürgerinnen und Bürger sollen ausreichend über die (Schwer-)Behindertenangelegenheiten und die daraus resultierenden Ansprüche informiert werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 58. 69 SGB IX, § 65 Abs. 1, 4 EstDVO, §§ 13-15 SGB I

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen insgesamt (Erst-, Änderungsanträge, Nachprüfung-, Widerspruchs- und Klageverfahren)	0	0	0	0	0	0
Aufwand Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E15	1
A12	0,8		E10	1,2
A9Z LG 1.2	1		E9b	1,872
A8	1		E8	1
			E6	0,769
gesamt:	2,800			5,841
Vorjahr:	5			4,41

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.469,85	481.414	491.162	491.191	491.167	491.062
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	479.308,36	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	21	22	22	22	22
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.137,33	1.393	1.140	1.169	1.145	1.040
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.532,00	570.000	572.000	572.000	572.000	572.000
4481431000 Landespauschale für Beweis erhebungsaufwendungen	573.532,00	570.000	572.000	572.000	572.000	572.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.054.001,85	1.051.414	1.063.162	1.063.191	1.063.167	1.063.062
11 Personalaufwendungen	-636.751,04	-511.980	-630.231	-649.138	-662.120	-675.363
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-538.629,61	-564.600	-562.100	-567.721	-573.399	-579.132
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-315.905,96	-326.000	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
5238620000 Erstattungen an Ärzte für Porto/Kopien	0,00	-500	0	0	0	0
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-2.239,82	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-96,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291251000 Gutachterliche Untersuchungen	-19.688,80	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	-54,79	-4.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291253000 Sozialgerichtskosten	-19.961,00	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291254000 Aktengutachten	-160.867,77	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-19.815,47	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.349,44	-4.443	-2.147	-2.107	-2.111	-2.113
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.349,44	-4.443	-2.147	-2.107	-2.111	-2.113
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.823,43	-10.140	-10.725	-10.833	-10.941	-11.051
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-810	-818	-826	-835
5411300000 Reisekosten	-1.062,20	-585	-585	-591	-597	-603
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5.579,09	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-80	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-2.182,14	-1.900	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.186.553,52	-1.091.163	-1.205.203	-1.229.799	-1.248.571	-1.267.659
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.551,67	-39.749	-142.041	-166.608	-185.404	-204.597
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-132.551,67	-39.749	-142.041	-166.608	-185.404	-204.597

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-317.149,49	-281.109	-138.816	-138.816	-138.816	-138.816
29 ERGEBNIS	-449.701,16	-320.858	-280.857	-305.424	-324.220	-343.413

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Leistungen nach Bafög
Produkt	01	Ausbildungsförderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Finanzielle Familienförderung	
Produktverantwortlicher	Michael Clemens	

Beschreibung des Produktes:

Hilfe für Schüler/innen an Gymnasien, Berufsfachschulen, Fachschulen und Einrichtungen des 2. Bildungsweges, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, eine ihrer Eignung, Neigung und Leistung entsprechende Ausbildung zu erhalten (Bundes-/Landesmittel), Beratung über Fortbildung und Existenzgründung im Rahmen des Meister-Bafög

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Der junge Mensch soll sich frei, ohne besondere wirtschaftliche Zwänge in einer berufsqualifizierenden Ausbildung persönlich entfalten oder auf ein Berufsleben vorbereiten können.
 Bürgerzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Bildung stärken, Ausschöpfung von Begabungsreserven

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bafög, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAfög)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Anträge nach dem Bafög	1477		0	0	0	0
Anzahl der Bewilligungen	1148	0	0	0	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	9	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9Z LG 1.2	1	E11	0,1
A8	1	E9a	1	
gesamt:	2,000		1,100	
Vorjahr:	2		1,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	537	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	537	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.426,91	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	2.426,91	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.426,91	1.037	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-158.442,55	-159.553	-164.716	-169.657	-173.050	-176.512
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.861,34	-1.087	-559	-549	-550	-550
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-611,34	-1.087	-559	-549	-550	-550
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-2.250,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,87	-2.647	-2.692	-2.720	-2.746	-2.774
5411300000 Reisekosten	-149,40	-992	-992	-1.002	-1.012	-1.022
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-20,13	-80	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-1.226,34	-1.100	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.699,76	-163.337	-168.017	-172.977	-176.397	-179.888
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.272,85	-162.300	-167.517	-172.477	-175.897	-179.388
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-160.272,85	-162.300	-167.517	-172.477	-175.897	-179.388
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-89.278,44	-77.720	-76.541	-76.541	-76.541	-76.541
29 ERGEBNIS	-249.551,29	-240.020	-244.058	-249.018	-252.438	-255.929

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	06	Leistungen nach BEEG
Produkt	01	Bundeselterngeld-/Elternzeitg.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Finanzen und Jugendhilfeplanung	
Produktverantwortlicher	Michael Clemens	

Beschreibung des Produktes:

Das Elterngeld ersetzt 65 % bzw. 67 % des nach der Geburt des Kindes entfallenden Erwerbseinkommens bis max. 1.800 EUR. Zugleich bekommen alle anspruchsberechtigten Eltern mindestens 300 EUR.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Das Elterngeld soll dazu beitragen, dass es beiden Elternteilen auf Dauer besser gelingt, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Realisierung der eigenen Vorstellungen und Bedingungen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der Betreuung des neugeborenen Kindes durch Mütter und auch Väter.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Die Inanspruchnahme von Elterngeld und Elternzeit ist von 4 % im Kalenderjahr 2011 auf fast 20 % im Jahre 2014 gestiegen.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	2575	2416	2815	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	67,63	29,24	30,94	0	0	0
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr	1328	948	9	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	23,53	15,19	20,2	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A8	0,5	E11	0,1
		E9a	1,149	
gesamt:	0,500		1,249	
Vorjahr:	0,5		1,249	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.258,16	90.452	97.000	97.000	97.000	97.000
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	96.258,16	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	452	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4561000000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.258,16	90.552	97.100	97.100	97.100	97.100
11 Personalaufwendungen	-121.788,51	-122.267	-134.146	-138.170	-140.934	-143.753
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-150	-152	-153	-155
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	0	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.602,69	-2.474	-1.382	-1.356	-1.359	-1.360
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.512,25	-2.474	-1.382	-1.356	-1.359	-1.360
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-90,44	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.743,75	-2.204	-2.128	-2.150	-2.170	-2.193
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-270	-219	-221	-223	-226
5411300000 Reisekosten	-149,02	-9	-9	-9	-9	-9
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-376,04	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-469,90	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-20,13	-200	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-728,66	-650	-750	-758	-765	-773
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.134,95	-126.995	-137.806	-141.828	-144.616	-147.461
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.876,79	-36.443	-40.706	-44.728	-47.516	-50.361
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-28.876,79	-36.443	-40.706	-44.728	-47.516	-50.361
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-24.335,15	-29.398	-26.710	-26.710	-26.710	-26.710
29 ERGEBNIS	-53.211,94	-65.841	-67.416	-71.438	-74.226	-77.071

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	07	Kommunales Integrationszentrum
Produkt	01	Kommunales Integrationszentrum
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Bildung und Integration	
Produktverantwortlicher	Nückel	

Beschreibung des Produktes:

Zwei Säulen: Integration durch Bildung (insb. sprachliche und interkulturelle) und Integration als Querschnittsaufgabe im gesamten HSK

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- Schaffung von Transparenz über Integrationsangebote und Nachfrage
- Bündelung und Mitsteuerung von örtl. Integrationsangeboten
- Sicherstellung der Kooperation und Vernetzung integrationsrelevanter Akteure in Verwaltung, freien Trägern und Migrantenselbstorganisationen
- Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Regeleinrichtungen
- Stärkung der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Partizipation der Migrantinnen und Migranten
- Angebote für Elternarbeit/ Elternbildung initiieren
- Stärkung der Interkulturellen Kompetenz (z.B. in Bezug auf das Vereinswesen)

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)
- Erlass: Kommunale Integrationszentren (BASS 12 – 21)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner mit Migrationshintergrund im HSK in % (ca.-Wert)	0	0	0	0	0	0
An Maßnahmen/Projekten teilnehmende Kindergärten/Kindertagesstätten im HSK	0	0	0	0	0	0
An Maßnahmen/Projekten teilnehmende Schulen im HSK	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			S15	1
			E11	1
			E10	2
			E9b	4,513
			E6	0,5
	gesamt:			9,013
	Vorjahr:			7,013

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.495,97	611.069	751.919	717.600	717.600	717.600
4140240100 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Personalkosten)	106.653,21	119.569	127.419	126.100	126.100	126.100
4140240200 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Reisekosten)	1.943,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.059,24	0	0	0	0	0
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	226.500,00	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4141240200 Zuweisungen Land für KI (SK)	15.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4141240300 Zuweisungen Land Projekt Komm An (zur Weiterleitung)	0,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4141240310 Zuweisungen Land Projekt Komm An (PK)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141240320 Zuweisungen Land Projekt Komm An (SK)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141240600 Zuweisungen Land Projekt Integrationschancen für Kinder und Familien - IfKuF	0,00	0	33.000	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	339,74	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,00	2.880	300	300	300	300
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltun gen	3.370,00	2.880	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	5.975,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	494.841,49	613.949	752.219	717.900	717.900	717.900
11 Personalaufwendungen	-348.134,42	-512.435	-378.069	-389.413	-397.199	-405.146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.824,40	-330.750	-356.050	-321.231	-324.443	-327.688
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-171.672,54	-191.200	-183.500	-180.285	-182.088	-183.909
5291710000 Projekt KommAn NRW	-149.151,86	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000 Projekt KommAn NRW (SK)	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000 Projekt IfKuF	0,00	0	-33.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,40	-1.921	-1.273	-1.249	-1.252	-1.253
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.393,40	-1.921	-1.273	-1.249	-1.252	-1.253
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-200,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.011,56	-12.913	-10.238	-10.341	-10.444	-10.548
5411200000 Aus- und Fortbildung	-958,13	-1.400	-2.025	-2.045	-2.066	-2.086
5411300000 Reisekosten	-7.243,97	-2.913	-2.913	-2.942	-2.972	-3.001
5412400000 Supervision/Schulungen	-563,23	-7.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-150	-150	-152	-153	-155

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-177,84	-500	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-1.068,39	-850	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17 Ordentliche Aufwendungen	-680.563,78	-858.019	-745.630	-722.234	-733.338	-744.635
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.722,29	-244.070	6.589	-4.334	-15.438	-26.735
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-185.722,29	-244.070	6.589	-4.334	-15.438	-26.735
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-26.016,39	-23.382	-25.796	-25.796	-25.796	-25.796
29 ERGEBNIS	-211.738,68	-267.452	-19.207	-30.130	-41.234	-52.531