

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.838,21	2.706.244	2.573.906	1.834.583	4.410.804	4.410.770
3 Sonstige Transfererträge	7.184.714,68	5.569.950	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.545,70	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.622.332,86	100.735.629	103.416.772	103.851.496	101.047.075	101.047.075
7 Sonstige ordentliche Erträge	269.053,92	35.600	41.400	41.400	41.400	41.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.749.368,79	110.540.423	112.317.078	112.012.479	111.784.279	111.784.245
11 Personalaufwendungen	-4.714.906,60	-4.915.659	-5.327.622	-5.423.899	-5.532.322	-5.642.911
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.299.889,50	-11.228.330	-11.628.330	-11.212.408	-11.224.529	-11.236.778
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.431,47	-24.693	-17.350	-17.493	-17.330	-17.195
15 Transferaufwendungen	-131.272.390,97	-138.925.362	-138.875.125	-140.877.168	-142.341.581	-143.216.370
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280.390,83	-376.146	-348.909	-356.932	-360.494	-364.102
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.585.009,37	-155.470.190	-156.197.336	-157.887.900	-159.476.256	-160.477.356
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.835.640,58	-44.929.767	-43.880.258	-45.875.421	-47.691.977	-48.693.111
19 Finanzerträge	14,97	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	14,97	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.835.625,61	-44.929.767	-43.880.258	-45.875.421	-47.691.977	-48.693.111
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	0,00	42.142	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.997.075,19	-1.948.384	-1.860.446	-1.860.446	-1.860.446	-1.860.446
29 Teilergebnis	-43.832.700,80	-46.836.009	-45.740.704	-47.735.867	-49.552.423	-50.553.557
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.832.700,80	-46.836.009	-45.740.704	-47.735.867	-49.552.423	-50.553.557

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	01	SGB II - Personal und Verwaltung
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7160	7151	7292	6870	0	0
Anzahl Arbeitslose	4305	4141	4056	3664	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	1	E11	1
	A12	2	E10	3
	A11	6	E9b	1
	A10	1	E8	2
	A8	0,5	E6	2
			S12	3
	gesamt:	10,500		12,000
	Vorjahr:	9,166		11

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	93	103	103	102	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,84	93	103	103	102	100
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	12.687.163,49	11.550.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	12.687.163,49	11.500.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
4480150100 Erstatt.Bund AusbildungsstellenVerm BA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.298,53	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	15.298,53	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	12.702.562,86	11.550.093	12.300.103	12.300.103	12.300.102	12.300.100
11 Personalaufwendungen	-1.208.113,66	-1.259.247	-1.321.016	-1.344.048	-1.370.869	-1.398.227
5011000000 Besoldung	-506.787,19	-517.941	-554.520	-562.283	-573.529	-585.000
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-58.555,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	57.867,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-13.332,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	11.519,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-540.563,09	-572.828	-598.073	-610.034	-622.235	-634.680
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-12.609,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.720,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-12.424,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	9.009,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-2.886,98	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-44.025,96	-46.025	-46.921	-47.859	-48.816	-49.792
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-106.045,44	-112.453	-118.502	-120.872	-123.289	-125.755
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.802.419,57	-9.580.650	-10.165.650	-10.167.307	-10.168.980	-10.170.670
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-10.736.278,52	-9.450.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-14.227,30	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstelle	-35.795,40	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000	EDV-Aufwand	-775,05	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281040000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-2.771,30	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291020000	Entschädigung Gutachter	-12.572,00	-15.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.647,09	-4.153	-3.809	-3.830	-3.783	-3.756
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-477,83	-450	-552	-542	-520	-521
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.169,26	-3.703	-3.257	-3.288	-3.263	-3.235
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.824,02	-128.627	-121.516	-124.388	-125.631	-126.889
5411200000	Aus- und Fortbildung	-9.823,04	-12.150	-9.896	-11.651	-11.768	-11.886
5411220000	Übungs- u. Ausbildungskosten	-18.317,91	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5411300000	Reisekosten	-17.987,12	-21.677	-19.370	-19.564	-19.759	-19.957
5412400000	Supervision/Schulungen	-12.450,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-500,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431182000	Anwaltskosten	-45.351,37	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-441,68	-400	-450	-455	-459	-464
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-921,45	-1.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431300000	Telefongebühren	-4.040,40	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.544,72	-6.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5450000000	Erstattungen an den Bund	-16.446,33	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.145.004,34	-10.972.677	-11.611.991	-11.639.573	-11.669.263	-11.699.542
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	557.558,52	577.416	688.112	660.530	630.839	600.558
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	557.558,52	577.416	688.112	660.530	630.839	600.558
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	0,00	21.071	0	0	0	0
4811424300	Erträge aus internen Verrechnungen Personalaufwendungen Bildung Teilhabe	0,00	21.071	0	0	0	0
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-664.940,23	-663.046	-674.895	-674.895	-674.895	-674.895
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-976,87	0	-494	-494	-494	-494
5811130000	Interne Verwaltungskostenerstattung	-63.197,00	-59.823	-63.197	-63.197	-63.197	-63.197
5811150000	Interne Verrechnung für Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde	-44.114,87	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811151000	Interne Verrechnung für Leistungen durch das RPA	-71.281,13	-77.750	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-13.839,38	-16.000	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-262.223,29	-262.026	-279.772	-279.772	-279.772	-279.772
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.744,49	-1.980	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-28.606,71	-28.720	-30.989	-30.989	-30.989	-30.989
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-25.862,36	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-108.683	-119.824	-119.824	-119.824	-119.824
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-25.642,92	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-96.311,11	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-975,59	-446	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-17.899,97	-19.342	-19.453	-19.453	-19.453	-19.453
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.333,33	-410	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.478,24	-2.914	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.452,97	-9.952	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
29 ERGEBNIS	-107.381,71	-64.559	13.217	-14.365	-44.056	-74.337

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7160	7151	7292	6870	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und Monat	341,66	343,27	351,31	346,17	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Basis: 05010200 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. (Basis)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4052100000 Anteil des Landes am Belastungsausgleich gem. § 46 Abs. 5 SGB II	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.184,25	948.074	715.176	337.800	2.914.140	2.914.140
4140000001 Anteil sog. "Übergangsmilliarde" (5 Mrd€-Paket Bund)	2.135.184,25	948.074	715.176	337.800	2.914.140	2.914.140
3 Sonstige Transfererträge	1.953.908,88	1.655.750	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	48.126,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	412.811,77	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	615.682,07	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	8.560,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	284,22	0	0	0	0	0
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	403.967,03	324.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	25.568,41	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002520 Erstattung von Vorschusszahlungen (§ 42 SGB I)	649,02	0	0	0	0	0
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	7.403,07	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	64.206,04	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	363.671,54	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211002902 Aufwendungsersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	2.978,99	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.011.664,81	10.227.542	9.730.277	10.688.351	10.236.206	10.236.206
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	3.834.694,19	3.967.178	3.678.149	4.114.583	3.546.518	3.546.518
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	6.176.970,62	6.260.364	6.052.128	6.573.768	6.689.688	6.689.688
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	15.724.137,14	14.281.366	13.378.453	13.959.151	16.083.346	16.083.346
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371.675,90	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 25%-Finanzierungsbeteiligung	-371.675,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.173.912,10	-26.182.900	-24.412.900	-26.302.900	-26.722.900	-26.722.900
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-246.274,88	0	0	0	0	0
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-23.891.059,47	-25.047.000	-23.310.000	-25.200.000	-25.620.000	-25.620.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Basis: 05010200 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. (Basis)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-39.052,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-59.497,40	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-249.831,72	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungs- kosten	-2.379,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-345.881,36	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-109.221,77	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-214.983,60	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-15.180,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-550,70	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.606,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-567.600,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.113.194,00	-26.182.900	-24.412.900	-26.302.900	-26.722.900	-26.722.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.389.056,86	-11.901.534	-11.034.447	-12.343.749	-10.639.554	-10.639.554
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	-10.389.056,86	-11.901.534	-11.034.447	-12.343.749	-10.639.554	-10.639.554
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	-10.389.056,86	-11.901.534	-11.034.447	-12.343.749	-10.639.554	-10.639.554

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Basis: 05010201 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. -Flüchtlingsinduziert-

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	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	4.718.440,41	5.073.000	4.614.750	4.386.750	2.034.474	2.034.474
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	71.119,81	57.000	54.750	54.750	838.842	838.842
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	1.282.660,49	1.324.224	1.258.560	1.195.632	1.195.632	1.195.632
4491010000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsinduzierten KdU inkl. Heizung	3.364.660,11	3.691.776	3.301.440	3.136.368	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	4.718.440,41	5.073.000	4.614.750	4.386.750	2.034.474	2.034.474
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	-4.931.799,84	-5.244.000	-4.779.000	-4.551.000	-4.551.000	-4.551.000
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-4.647.320,60	-5.016.000	-4.560.000	-4.332.000	-4.332.000	-4.332.000
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-2.245,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-1.735,14	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-71.213,98	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-176.405,55	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-32.878,83	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.437,19	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-50.437,19	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.982.237,03	-5.244.000	-4.779.000	-4.551.000	-4.551.000	-4.551.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.796,62	-171.000	-164.250	-164.250	-2.516.526	-2.516.526
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	-263.796,62	-171.000	-164.250	-164.250	-2.516.526	-2.516.526
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 2020**Basis: 05010201 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. -Flüchtlingsinduziert-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-263.796,62	-171.000	-164.250	-164.250	-2.516.526	-2.516.526

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgruppen	7160	7151	7292	6870	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	547,03	548,53	550,15	545,33	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.759.434,47	1.986.100	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	280.464,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	41.757,55	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	376.162,49	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	1.375.189,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	4.785,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	127.942,00	100	0	0	0	0
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	506.459,86	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	38.096,43	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211003520 Erstattung von Vorschussleistungen (§ 42 SGB I)	77,26	0	0	0	0	0
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	8.499,71	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	45.257.500,00	47.805.700	46.530.800	46.530.800	46.530.800	46.530.800
4492000000 Erstattung des Bundes gem. §§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1 SGB II	45.257.500,00	47.805.700	46.230.800	46.230.800	46.230.800	46.230.800
4492000001 Erstattung des Bundes gem. §§ PAT § 16i	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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	48.016.934,47	49.791.800	48.591.800	48.591.800	48.591.800	48.591.800
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	-48.299.868,68	-49.791.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-30.579.017,89	-31.500.000	-30.300.000	-30.300.000	-30.300.000	-30.300.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-2.635.620,12	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-1.867.025,90	-2.000.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-32.146,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-204.604,50	-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	-268,98	-300	-300	-300	-300	-300
5336341000 Bedarfe für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen	-266,95	-500	-500	-500	-500	-500
5336342000 Bedarfe für die Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336400000 Darlehen nach § 24 SGB II	-162.917,62	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5336410000 Darlehen Arbeitsaufn. § 24 Abs. 4	-72.412,23	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5336420000 PAT § 16i	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5336500000 Krankenversicherungsbeiträge	-10.701.456,45	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
5336600000 Pflegeversicherungsbeiträge	-1.913.362,94	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
5336810000 Zuschüsse zur Krankenversicherung	-114.736,27	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000 Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-16.012,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,22	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-2.629,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.302.497,90	-49.791.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.563,43	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	14,97	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	14,97	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	14,97	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-285.548,46	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	-285.548,46	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittl. Anzahl eLB	9540	9402	9655	9050	0	0
Aktivierungsquote (%)	15,6	15,4	15,5	15,8	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.779,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	2.511,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211504300 Erstattungen / Rückzahlungen Träger	205,98	500	500	500	500	500
4211505200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber für befristete Förderungen nach § 16 e SGB II	1.062,21	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	5.500.383,44	7.914.595	7.910.595	7.910.595	7.910.595	7.910.595
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	5.177.500,00	5.600.000	7.796.000	7.796.000	7.796.000	7.796.000
4493100000 Erstattung des Bundes für Leistungen zur Besch.förderung gem. § 16 e SGB II	113.517,26	114.595	114.595	114.595	114.595	114.595
4493150000 Erstattung des Bundes für die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e (FAV)	50.029,50	450.000	0	0	0	0
4493200000 Erstattung des Bundes für freie Förderungen gem. § 16 f SGB II	159.336,68	50.000	0	0	0	0
4493250000 Erstatt. Bund Teilh. AMA	0,00	1.700.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.038,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.038,00	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	5.505.200,63	7.918.095	7.914.095	7.914.095	7.914.095	7.914.095
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.501.490,22	-7.918.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-608.390,62	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-7.087,27	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	5.799,03	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-1.624.380,70	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-342.330,92	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5337144000 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5337145000 Eingliederungszuschüsse bei Einstellung gem. § 16 SGB II	-712.930,43	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5337145100 Eingliederungszuschüsse (Jugend in Arbeit plus)	-8.242,80	-6.000	0	0	0	0
5337146000 Förderung der Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-207.969,89	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-84.830,20	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-114.579,47	-114.595	-114.595	-114.595	-114.595	-114.595
5337149003 Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e	-50.772,24	-250.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5337149004 Eingliederung von LZA	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	0,00	-1.700.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5337152100 Freie Förderung der Delegationskommunen (§ 16 f SGB II)	-57.835,96	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5337152200 Freie Förderung des HSK (§ 16 f SGB II)	-100.800,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-355.599,45	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-209.230,42	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-31.671,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-761.431,58	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lerhrgangskosten an Träger)	-181.198,19	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-11.034,73	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	1.177,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167100 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (Sachkosten)	-3.653,02	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337169000 Gutachterkosten für Eignungsfeststellungen i.S.d. § 32 SGB III	-20.246,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337181000 Fahrtkosten allg. Meldepflichten /-aufforderungen	-2.230,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5337182000 Fahrtkosten Eignungsfeststellungen	-20,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-560,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.502.050,22	-7.918.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.150,41	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	3.150,41	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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	3.150,41	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 ab dem 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	----------------------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050105 Sonderprogramme

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.834,07	0	0	0	0	0
4140400000 Zuweisung Bund Soziale Teilhabe	354.834,07	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	354.834,07	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	-354.834,07	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339330000 Aufwand Bundesprogramm "Soziale Teilhabe"	-354.834,07	0	0	0	0	0
5339340000 Prämienz. i.R.d. Landesmodellproj. "ÖGB"	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-354.834,07	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 BKG - Wohngeld
	03	Bildung und Teilhabe Bereich BKG - 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	277.929,22	277.930	277.930	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	1.268.111,95	1.851.992	1.755.350	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4491000001 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	0,00	342.142	0	0	0	0
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.268.111,95	1.309.850	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4491000003 Erstattung des Bundes für Hortkinder und Schulsozialarbeiter	0,00	200.000	200.000	0	0	0
4491000020 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen (aus Mitteln der VJ)	0,00	0	95.350	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	1.546.041,17	2.129.922	2.033.280	1.460.000	1.460.000	1.460.000
11 Personalaufwendungen	3.307,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.613,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.694,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.138,35	-727.930	-427.930	0	0	0
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-242.138,35	-427.930	-427.930	0	0	0
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	0,00	-300.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.268.111,95	-1.309.850	-1.555.350	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-11.738,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	-866,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-238.076,25	-230.000	-230.000	-204.650	-204.650	-204.650
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-386.087,94	-404.000	-531.000	-481.000	-481.000	-481.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-23.388,76	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-89.643,77	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-52.078,43	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5338000041 Unterricht in kunstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-9.606,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-16.014,80	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-107,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-204.585,11	-203.000	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-233.784,04	-201.500	-268.000	-258.000	-258.000	-258.000
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-1.313,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000053 Zuschuss Mittagsverpflegung in Horten	-821,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,50	-388	-529	-534	-539	-545
5411300000 Reisekosten	-481,50	-378	-519	-524	-529	-535
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.507.424,80	-2.038.168	-1.983.809	-1.460.534	-1.460.539	-1.460.545
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.616,37	91.754	49.471	-534	-539	-545
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	38.616,37	91.754	49.471	-534	-539	-545
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.	-35.309,37	-91.754	-49.471	-49.471	-49.471	-49.471
5811424300 Interne Leistungsverrechnung Personalaufwendungen Bildung und Teilhabe	0,00	-42.142	0	0	0	0
5811424301 Interne Leistungsverrechnung Personalaufwendungen Bildung und Teilhabe	-35.309,37	-47.996	-49.471	-49.471	-49.471	-49.471
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-5	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	0,00	-967	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	0,00	-146	0	0	0	0
5811650000 Interne Verrechnung Porto	0,00	-498	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.307,00	0	0	-50.005	-50.010	-50.016

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

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 2020
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,49	66	73	73	72	71
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,49	66	73	73	72	71
3 Sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	1.000,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	82,55	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	82,55	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	1.739,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	1.503,50	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	236,00	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	2.893,54	66	73	73	72	71
11 Personalaufwendungen	-1.483.642,97	-1.580.702	-1.478.229	-1.504.639	-1.534.732	-1.565.426
5011000000 Besoldung	-622.371,58	-690.593	-525.747	-533.107	-543.769	-554.644
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-62.794,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	61.233,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-13.004,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	18.738,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-680.262,97	-695.447	-741.945	-756.784	-771.920	-787.358
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-20.416,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	20.896,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-18.745,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	24.180,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-54.623,91	-54.920	-57.701	-58.855	-60.032	-61.233
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-136.472,51	-139.742	-152.836	-155.893	-159.011	-162.191
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.193,10	-1.250	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
5255310000 EDV-Aufwand	-512,10	0	0	0	0	0
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	-681,00	-1.100	-900	-909	-918	-927
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.154,87	-12.016	-8.390	-8.467	-8.398	-8.328

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-110,20	-138	-123	-121	-116	-116
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.044,67	-11.878	-8.267	-8.346	-8.282	-8.212
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.530,24	-48.997	-47.414	-49.030	-49.519	-50.014
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.114,23	-6.480	-5.274	-6.216	-6.278	-6.340
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-650,00	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5411300000 Reisekosten	-1.638,97	-1.737	-1.765	-1.783	-1.800	-1.818
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-16,74	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-25.609,30	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5431182000 Anwaltskosten	-3.124,95	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.221,72	-4.000	-2.750	-3.030	-3.060	-3.091
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-879,11	-700	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-3.001,11	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-642,45	-650	-700	-707	-714	-721
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Vorsorge	-1.127,76	-1.130	-1.125	-1.136	-1.148	-1.159
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.503,90	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.539.521,18	-1.642.965	-1.535.083	-1.563.197	-1.593.720	-1.624.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.536.627,64	-1.642.899	-1.535.010	-1.563.124	-1.593.648	-1.624.779
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	-1.536.627,64	-1.642.899	-1.535.010	-1.563.124	-1.593.648	-1.624.779
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	0,00	21.071	0	0	0	0
4811424300 Erträge aus internen Verrechnungen Personalaufwendungen Bildung Teilhabe	0,00	21.071	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-637.897,55	-635.962	-504.225	-504.225	-504.225	-504.225
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.099,47	0	-308	-308	-308	-308
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-25.293,41	-31.251	-28.310	-28.310	-28.310	-28.310
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-322.029,30	-349.370	-265.255	-265.255	-265.255	-265.255
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.188,93	-3.240	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-41.422,52	-38.294	-29.381	-29.381	-29.381	-29.381
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-31.760,86	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-144.912	-113.606	-113.606	-113.606	-113.606
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-37.130,95	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-118.277,06	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.005,09	-758	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-37.259,89	-45.379	-40.493	-40.493	-40.493	-40.493
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.524,74	-62	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-4.059,36	-5.141	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-13.845,97	-17.555	-17.019	-17.019	-17.019	-17.019
29 ERGEBNIS	-2.174.525,19	-2.257.790	-2.039.235	-2.067.349	-2.097.873	-2.129.004

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
außerhalb von Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	418	476	576	491	0	0
-Aufwand in €	3002704	3834730	5001109	4020742	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	356	282	245	238	0	0
-Aufwand in €	537787	435389	377359	428139	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	403.007,59	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4211001000 Tilgung Darlehen	36.791,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	39.958,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	56.112,30	60.000	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	250.695,84	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	19.448,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.064,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	3.064,18	2.000	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	406.071,77	422.000	361.000	361.000	361.000	361.000
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	-297,83	-261	-324	-323	-314	-314
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-142,80	-119	-165	-162	-155	-156
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-155,03	-142	-159	-161	-159	-158
15 Transferaufwendungen	-4.840.739,50	-5.454.800	-4.877.300	-4.827.573	-5.076.849	-5.126.617
5331100000 Laufende Leistungen	-4.020.742,39	-4.500.000	-3.950.000	-3.891.000	-4.130.910	-4.171.219
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-20.569,19	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-17.992,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5331610000 Darlehen	-22.764,98	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-428.139,15	-420.000	-580.000	-585.800	-591.658	-597.575
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	-227.166,78	-330.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5332102000 Stat. HzL bei PG 1	-60.040,85	-70.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
5332800000 Hilfe zum Lebensunterhalt f. teil- u. vollstat. Hilfe im Rahmen der Eingl.-Hilfe	-24.754,32	-25.000	0	0	0	0
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-3.517,00	-4.700	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-5.668,93	-6.800	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-124,80	-300	-300	-303	-306	-309
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-1.843,58	-3.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-1.114,50	-1.700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-6.301,03	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.841.037,33	-5.455.061	-4.877.624	-4.827.896	-5.077.163	-5.126.931
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.434.965,56	-5.033.061	-4.516.624	-4.466.896	-4.716.163	-4.765.931
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-4.434.965,56	-5.033.061	-4.516.624	-4.466.896	-4.716.163	-4.765.931
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	-4.434.965,56	-5.033.061	-4.516.624	-4.466.896	-4.716.163	-4.765.931

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18-65-jährige außerhalb von Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	1133	1120	1163	1274	0	0
-Aufwand in €	7412971	6941964	7696588	8530115	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	1105	1150	1189	1218	0	0
-Aufwand in €	5135953	5462148	5642923	5715914	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	269	235	205	201	0	0
-Aufwand in €	1020277	960634	824460	843055	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	486.088,38	307.000	387.000	387.000	387.000	387.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	29.093,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	15.310,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	52.303,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65)	52.611,84	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	6.696,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	1.519,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	158.815,79	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	65.276,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	40.961,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	63.499,69	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	14.617.877,06	15.738.500	19.993.500	19.993.500	19.993.500	19.993.500
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	14.617.877,06	15.737.500	19.992.500	19.992.500	19.992.500	19.992.500
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	991,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	991,00	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	15.104.956,44	16.045.500	20.380.500	20.380.500	20.380.500	20.380.500
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.103.965,44	-16.045.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-8.506.122,73	-9.130.000	-13.170.000	-13.170.000	-13.170.000	-13.170.000
5331821000 Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-23.992,13	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331830000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-5.700.315,56	-5.985.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000
5331831000 Leistungen für über 65-jährige a.E. (Darlehen)	-15.597,96	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332320000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre i.E. (Stufe 0)	-843.055,37	-870.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
5332360000 Leistungen an Empfänger voll- u. teilstat. Pflege i.R. der Einql.-Hilfe	-14.790,89	-25.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-15,00	-200	-200	-200	-200	-200
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-75,80	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.103.965,44	-16.045.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500
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	Hilfen 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle nach § 264 SBG V						
-Anzahl der Fälle	125	132	145	134	0	0
-Aufwand in €	888627	1302699	1016035	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	17.884,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	17.884,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	158.378,63	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	157.387,63	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	991,00	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	176.263,37	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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-864.132,97	-1.210.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.171.600	-1.183.316
5331620000 Krankenhilfe (ärztl. u. zahnärztl. Beh., Zahners., Kieferorth. u.a.)	-54,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331680000 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	-863.406,61	-1.200.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.161.600	-1.173.316
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	-672,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,86	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-529,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-864.662,83	-1.210.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.171.600	-1.183.316
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-688.399,46	-1.195.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.156.600	-1.168.316
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	-688.399,46	-1.195.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.156.600	-1.168.316
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	-688.399,46	-1.195.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.156.600	-1.168.316

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
voll- und teilstationäre Hilfe						
-Anzahl der Fälle	13	10	9	11	0	0
-Aufwand in €	663635	471972	454092	685096	0	0
Integrationshilfe						
-Anzahl der Fälle	119	139	156	179	0	0
-Aufwand in €	1580101	1863906	2266555	2575225	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	278.423,38	175.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	47.644,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	5.151,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	1.302,24	4.000	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	34.542,63	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	6.328,36	0	0	0	0	0
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	3.329,60	15.000	0	0	0	0
4221210000 Unterhaltsleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4221310000 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	179.067,44	130.000	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	1.057,44	8.000	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	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	278.423,38	175.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.176.066,30	-5.309.017	-3.235.000	-3.317.350	-3.350.024	-3.383.024
5331370000 Heilpäd. Maßnahmen (§ 40 i Nr. 2a BSHG) f. geistig u. körperl. beh. Kinder	-10.431,27	-20.000	0	0	0	0
5331380000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-1.142.309,06	-1.324.017	0	0	0	0
5331390000 Hilfe zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	-109.856,68	-75.000	0	0	0	0
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-104.368,95	-125.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-59.785,60	-80.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5331450000 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	-10.223,46	-15.000	0	0	0	0
5331460000 Teilh. am Leben i.d. Gemeinsh./Hilfen zu selbst. Leben in betr. Wohnen	-221.397,24	-170.000	0	0	0	0
5331470000 Durchführung des integrativen Unterrichts (Integrationshelfer)	-2.575.225,38	-2.600.000	-2.800.000	-2.878.000	-2.906.280	-2.934.843
5331580000 Sonstige Eingliederungshilfe (Fahrdienst für Schwerbehinderte)	-29.453,91	-35.000	0	0	0	0
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-224.766,45	-215.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5331690000 Betreuung in Pflegefamilie (§ 54 III SGB XII).	-3.152,16	0	0	0	0	0
5332190000 Eingliederungshilfe (teil. u. vollstationär)	-685.096,14	-650.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.988,08	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-22.988,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.199.054,38	-5.309.017	-3.235.000	-3.317.350	-3.350.024	-3.383.024
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.920.631,00	-5.133.917	-3.231.000	-3.313.350	-3.346.024	-3.379.024
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	-4.920.631,00	-5.133.917	-3.231.000	-3.313.350	-3.346.024	-3.379.024
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	-4.920.631,00	-5.133.917	-3.231.000	-3.313.350	-3.346.024	-3.379.024

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
häusliche Pflege						
-Anzahl der Fälle	243	257	184	88	0	0
-Aufwand in €	1202892	1168383	752369	601920	0	0
stationäre Pflege						
-Anzahl der Fälle	868	915	888	853	0	0
-Aufwand in Mio. €	9,29	10,35	8,29	8,09	0	0
Unterhalt der Angehörigen						
-Anzahl der Fälle	2401	2447	2021	1862	0	0
-Ertrag in €	358302	507898	525229	642452	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.218.401,32	1.005.000	484.000	484.000	484.000	484.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	38.279,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	639,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	13.148,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	147.640,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	86.647,98	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	642.452,18	400.000	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	229.663,74	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	59.929,68	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	2.500,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	2.500,00	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	1.220.901,32	1.005.000	484.000	484.000	484.000	484.000
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.483.488,91	-8.901.000	-10.345.000	-10.967.250	-11.515.613	-12.091.393
5331220000 Pflegegeld PG III	-53.446,57	-50.000	-66.000	-69.300	-72.765	-76.403
5331221000 Pflegegeld PG IV	-19.298,44	-6.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
5331222000 Pflegegeld PG V	-26.601,40	-11.000	-23.000	-24.150	-25.358	-26.625
5331240000 Pflegebeihilfe	-2.521,37	-5.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	-15.037,73	-30.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-160.367,79	-180.000	-135.000	-141.750	-148.838	-156.279
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-60.010,53	-70.000	-87.000	-91.350	-95.918	-100.713
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-86.074,19	-90.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-23.960,19	-25.000	-26.000	-27.300	-28.665	-30.098
5331280000 Pflegehilfsmittel	-1.988,00	-1.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
5331290000 Komplementäre Dienste	-549,92	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-3.109,47	-1.000	-45.000	-47.250	-49.613	-52.093
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-5.577,63	-6.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-109.105,03	-120.000	-81.000	-85.050	-89.303	-93.768
5331810000 Pflegegeld PG I	0,00	0	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
5331910000 Pflegegeld PG II	-34.271,89	-35.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
5332112000 stationäre HzP PG II	-1.512.207,54	-1.700.000	-1.700.000	-1.785.000	-1.874.250	-1.967.963
5332113000 stationäre HzP PG III	-2.419.745,46	-2.600.000	-3.100.000	-3.360.000	-3.528.000	-3.704.400
5332114000 stationäre HzP PG IV	-2.447.208,49	-2.500.000	-2.750.000	-2.887.500	-3.031.870	-3.183.469
5332115000 stationäre HzP PG V	-1.421.223,26	-1.350.000	-2.165.000	-2.273.250	-2.386.913	-2.506.257

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5332160000 Tagespflege	-35.416,74	-50.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
5332170000 Kurzzeitpflege	-45.767,27	-70.000	-35.000	-36.750	-38.588	-40.517
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.817,19	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-5.364,97	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2.873,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-262.579,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.754.306,10	-8.901.050	-10.345.050	-10.967.301	-11.515.664	-12.091.445
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.533.404,78	-7.896.050	-9.861.050	-10.483.301	-11.031.664	-11.607.445
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	-7.533.404,78	-7.896.050	-9.861.050	-10.483.301	-11.031.664	-11.607.445
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	-7.533.404,78	-7.896.050	-9.861.050	-10.483.301	-11.031.664	-11.607.445

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	07	Hilfe zur Überwindung besonderer 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand in €	5914	22671	34778	27081	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.081,34	-30.000	-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	-27.081,34	-30.000	-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	-27.081,34	-30.000	-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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestattungskosten	0					
-Anzahl der Anträge	230	151	166	154	0	0
-Aufwand in €	149326	123812	181215	126619	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	779,22	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	779,22	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	779,22	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	-431.164,20	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-304.545,20	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331770000 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-126.619,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,32	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-112,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-431.276,52	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.497,30	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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	-430.497,30	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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	-430.497,30	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pflegewohngeld Selbstzahler						
-Anzahl der Fälle	258	238	226	204	0	0
-Aufwand in €	1841221	1738430	1525846	1384464	0	0
Pflegewohngeld über 65 Jahre						
-Anzahl der Fälle	748	781	786	766	0	0
-Aufwand in €	5134487	5385973	5070910	5261271	0	0
Pflegewohngeld unter 65 Jahre						
-Anzahl der Fälle	98	105	128	128	0	0
-Aufwand in €	656173	712021	893490	848950	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege						
-Anzahl der bezuschussten Tage	92345	99870	103385	104597	0	0
-Aufwand in €	1144439	1260722	1322156	1597682	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste						
-Anzahl der bezuschussten Stunden	525593	516179	530657	605000	0	0
-Aufwand in €	1130026	1109784	1140913	1300750	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	59.075,43	0	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	324,00	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	58.751,43	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	59.075,43	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	-10.393.117,85	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.597.682,21	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.565.500	-1.621.155
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.300.750,03	-1.200.000	-1.360.000	-1.310.000	-1.383.100	-1.426.331
5339160000 Aufwendungen (Pflegehohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-5.261.270,83	-5.300.000	-5.400.000	-5.300.000	-5.353.000	-5.427.530
5339280000 Aufwendungen (Pflegehohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-1.384.464,30	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.302.500	-1.325.125
5339290000 Aufwendungen (Pflegehohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-848.950,48	-900.000	-840.000	-840.000	-848.400	-856.884
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-331,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-575,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.394.023,85	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.334.948,42	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
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	-10.334.948,42	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
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 2020**Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-10.334.948,42	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02 Betreuungsstelle						
-Betreuungsfälle	4881	4784	4783	4458	0	0
-Betreuer	0	0	0	0	0	0
--ehrenamtliche	2372	2350	1950	1403	0	0
--Berufsbetreuer	76	84	88	89	0	0
-Unterbringungen	29	14	27	20	0	0
-Vorführungen	1	5	2	3	0	0
* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf						
-Anzahl Förderfälle Fachstellen	44	55	42	0	0	0
-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL	105	78	93	0	0	0
-Gesamtbetrag Förderung in €	93915	85640	182993	0	0	0
-Anzahl Kündigungsverfahren	57	71	39	0	0	0
04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung						
-Anzahl der Meldungen	355	432	343	379	0	0
-Bußgeldbescheide	130	104	109	151	0	0

-festgesetzte Bußgelder in €	44018	47735	46362	78992	0	0
07 Krankenversorgung gem. § 276 ff. LAG						
-Anzahl der Fälle	2	2	1	1	0	0
-Aufwand in €	2076	1399	1999	1153	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1,7	E10	3,582
A11	1	E9a	3,09	
A9Z LG 1.2	1	E6	0,561	
		S15	2	
		S12	0,75	
gesamt:	3,700		9,983	
Vorjahr:	4,87		8,226	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.485,23	140.000	209.000	125.000	125.000	125.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	84.000	0	0	0
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	82.485,23	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 Sonstige Transfererträge	3.711,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	3.711,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.463,15	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	60.463,15	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.725,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	81.448,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000000 Bußgelder	76.976,02	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.796,30	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.676,00	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	229.833,00	220.500	286.500	202.500	202.500	202.500
11 Personalaufwendungen	-777.766,79	-768.548	-1.036.196	-1.054.874	-1.075.974	-1.097.495
5011000000 Besoldung	-300.514,12	-299.592	-341.392	-346.172	-353.096	-360.159
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-27.394,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	23.513,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-7.669,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	9.944,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-362.445,79	-366.202	-541.790	-552.627	-563.681	-574.956
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-18.308,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.795,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-13.769,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	10.033,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	0,00	-500	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-28.878,64	-29.275	-42.344	-43.191	-44.056	-44.936
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-72.073,24	-72.979	-110.670	-112.884	-115.141	-117.444
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185,15	-100	-100	-102	-102	-104

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5255310000 EDV-Aufwand	-185,15	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,92	-2.902	-1.017	-1.027	-1.019	-1.011
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-634,70	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-794	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-989,22	-2.108	-1.017	-1.027	-1.019	-1.011
15 Transferaufwendungen	-422.617,60	-605.400	-679.180	-609.700	-609.700	-609.700
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	-1.299,14	-135.000	-164.480	-135.000	-135.000	-135.000
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-29.400,00	-29.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
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	-95.708,34	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318340000 Zuschüsse zur Durchführung von Fachseminaren für die Altenpflege	-18.463,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318390000 Zuschüsse zur Durchführung der Familienpflege an Sozialstationen	-55.074,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5318450000 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Arnsberg" zur Förderung des Frauenhauses in Arnsberg	-35.000,00	-35.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318470000 Zuschüsse an Frauenberatungsstellen	-140.000,00	-140.000	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000
5339130000 Kosten der Krankenversorgung (LAG)	-1.153,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-40.702,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.764,35	-172.351	-152.809	-155.328	-156.880	-158.448
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.691,92	-6.480	-5.274	-6.216	-6.278	-6.340
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-754,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-4.258,46	-5.121	-4.585	-4.630	-4.677	-4.724
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-538,40	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-220,80	-1.000	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.123,34	-2.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-6.029,39	-5.500	-3.850	-3.889	-3.927	-3.966
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.596,33	-5.750	-5.300	-5.353	-5.406	-5.460
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13.413,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.941,68	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-86.196,53	-140.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.328.957,81	-1.549.301	-1.869.302	-1.821.031	-1.843.675	-1.866.758
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.099.124,81	-1.328.801	-1.582.802	-1.618.531	-1.641.175	-1.664.258

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.099.124,81	-1.328.801	-1.582.802	-1.618.531	-1.641.175	-1.664.258
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.	-313.012,83	-289.759	-326.877	-326.877	-326.877	-326.877
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.724,25	0	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-13.716,76	-15.048	-15.353	-15.353	-15.353	-15.353
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-155.492,88	-151.564	-172.242	-172.242	-172.242	-172.242
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.114,33	-1.980	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-16.363,02	-16.614	-19.078	-19.078	-19.078	-19.078
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-15.335,84	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-62.865	-73.770	-73.770	-73.770	-73.770
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-14.667,75	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-57.110,47	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-6.391,86	-6.539	-9.605	-9.605	-9.605	-9.605
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-18.436,96	-20.711	-20.036	-20.036	-20.036	-20.036
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-908,06	-3.385	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.210,60	-2.733	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.540,05	-8.320	-9.267	-9.267	-9.267	-9.267
29 ERGEBNIS	-1.412.137,64	-1.618.560	-1.909.679	-1.945.408	-1.968.052	-1.991.135

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	04	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht
Produkt	01	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)
Leistung		
Organisationseinheit	FD 53 - Schwerbehindertenrecht	
Produktverantwortlicher	Petra Mengerhausen	

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,8	E15	0,5
A9Z	1	E10	1,2	
A8	1	E9b	1,872	
		E8	1	
		E6	0,769	
gesamt:	2,800		5,341	
Vorjahr:	2,8		5,841	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.605,18	491.162	551.204	551.187	551.070	551.039
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	499.443,69	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	22	25	25	25	24
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.137,33	1.140	1.179	1.162	1.045	1.015
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	554.672,52	572.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4481431000 Landespauschale für Beweis erhebungsaufwendungen	554.672,52	572.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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	1.055.277,70	1.063.162	1.131.204	1.131.187	1.131.070	1.131.039
11 Personalaufwendungen	-529.761,39	-630.231	-613.252	-624.660	-637.154	-649.897
5011000000 Besoldung	-204.250,38	-139.156	-142.656	-144.653	-147.546	-150.497
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-5.775,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	29.322,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-866,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.088,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-299.058,92	-390.385	-370.619	-378.031	-385.592	-393.304
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-11.502,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.641,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.356,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	38.657,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-24.241,18	-30.942	-29.315	-29.901	-30.499	-31.109
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-57.419,91	-69.748	-70.662	-72.075	-73.517	-74.987
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557.983,49	-562.100	-603.100	-609.131	-615.223	-621.375
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-309.534,33	-330.000	-335.000	-338.350	-341.734	-345.151
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-3.944,62	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	-855,19	-500	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-Gutachterliche	0,00	-100	-100	-101	-102	-103

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5291251000 Untersuchungen	-14.928,61	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291253000 Sozialgerichtskosten	-17.136,41	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5291254000 Aktengutachten	-183.527,09	-160.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-28.057,24	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,83	-2.147	-1.856	-1.874	-1.859	-1.844
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.805,83	-2.147	-1.856	-1.874	-1.859	-1.844
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.160,02	-10.725	-8.346	-8.869	-8.957	-9.047
5411200000 Aus- und Fortbildung	-352,40	-810	-659	-777	-784	-792
5411300000 Reisekosten	-1.644,23	-585	-1.771	-1.789	-1.807	-1.825
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6.923,21	-7.000	-4.676	-5.050	-5.101	-5.152
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-93,15	-80	-90	-91	-92	-93
5431300000 Telefongebühren	-2.147,03	-2.200	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.100.710,73	-1.205.203	-1.226.554	-1.244.534	-1.263.193	-1.282.163
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.433,03	-142.041	-95.350	-113.347	-132.123	-151.124
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	-45.433,03	-142.041	-95.350	-113.347	-132.123	-151.124
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.	-193.230,20	-138.816	-136.396	-136.396	-136.396	-136.396
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.939,72	0	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-7.180,28	-10.960	-8.037	-8.037	-8.037	-8.037
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-105.683,82	-70.399	-71.974	-71.974	-71.974	-71.974
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-976,92	-1.260	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.009,88	-7.716	-7.972	-7.972	-7.972	-7.972
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-10.423,30	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-29.200	-30.826	-30.826	-30.826	-30.826
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-7.180,02	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-38.816,26	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-317,98	-262	-478	-478	-478	-478
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-7.328,99	-10.638	-7.965	-7.965	-7.965	-7.965
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-781,92	-650	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.040,86	-2.258	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
Interne Verrechnung Porto						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811650000	-3.550,25	-5.473	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364
29 ERGEBNIS	-238.663,23	-280.857	-231.746	-249.743	-268.519	-287.520

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Leistungen nach BaföG
Produkt	01	Ausbildungsförderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Anträge nach dem BaföG	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Bewilligungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,15	E9a	1
A9Z	1			
A8	1			
gesamt:	2,150		1,000	
Vorjahr:	2		1,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.498,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	1.498,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.498,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-157.945,63	-164.716	-170.961	-173.771	-177.247	-180.792
5011000000 Besoldung	-85.779,70	-88.102	-101.373	-102.792	-104.848	-106.945
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.726,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.925,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.878,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.356,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-58.027,40	-59.791	-53.970	-55.049	-56.150	-57.273
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.913,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.535,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.138,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.074,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.662,40	-4.812	-4.196	-4.280	-4.366	-4.453
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.711,13	-12.011	-11.422	-11.650	-11.883	-12.121
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	-23,74	-559	-24	-24	-24	-24
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-23,74	-559	-24	-24	-24	-24
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803,83	-2.692	-881	-891	-899	-909
5411300000 Reisekosten	-121,40	-992	-131	-132	-134	-135
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,43	-50	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-205,20	-300	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-1.210,80	-1.300	-400	-404	-408	-412
5473100000 Wertveränderungen bei	-250,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Forderungen						
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.773,20	-168.017	-171.916	-174.737	-178.221	-181.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.275,18	-167.517	-170.916	-173.737	-177.221	-180.777
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	-159.275,18	-167.517	-170.916	-173.737	-177.221	-180.777
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.	-84.196,99	-76.541	-87.653	-87.653	-87.653	-87.653
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-981,69	0	-907	-907	-907	-907
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.477,37	-2.740	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-44.384,38	-44.570	-51.146	-51.146	-51.146	-51.146
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-191,89	-360	-270	-270	-270	-270
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.721,34	-4.885	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.377,51	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-18.487	-21.905	-21.905	-21.905	-21.905
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.128,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-16.301,79	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-31	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.704,74	-2.998	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-233,36	-476	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-384,13	-452	-438	-438	-438	-438
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.310,21	-1.542	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
29 ERGEBNIS	-243.472,17	-244.058	-258.569	-261.390	-264.874	-268.430

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	06	Leistungen nach BEEG
Produkt	01	Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	2416	2815	2890	2741	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	29,24	30,94	30,19	27,76	0	0
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr	948	9	0	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	15,19	20,2	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,2	E9a	1,15
A8	0,5			
gesamt:	0,700		1,150	
Vorjahr:	0,5		1,249	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.994,72	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	98.994,72	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	400	400	400	400
4561000000 Bußgelder	0,00	100	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	98.994,72	97.100	99.400	99.400	99.400	99.400
11 Personalaufwendungen	-143.249,51	-134.146	-140.197	-142.780	-145.636	-148.549
5011000000 Besoldung	-19.915,00	-22.309	-36.775	-37.290	-38.036	-38.797
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-4.895,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.276,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-90.618,31	-87.477	-80.568	-82.179	-83.823	-85.499
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-6.742,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	5.544,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.039,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.979,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-7.039,38	-6.796	-6.237	-6.362	-6.489	-6.619
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-18.247,82	-17.564	-16.617	-16.949	-17.288	-17.634
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328,57	-150	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-328,57	-100	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-640,54	-1.382	-658	-664	-659	-654
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-640,54	-1.382	-658	-664	-659	-654
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,48	-2.128	-1.789	-1.838	-1.855	-1.874
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-219	-178	-210	-212	-214
5411300000 Reisekosten	-103,00	-9	-111	-112	-113	-114
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-637,50	-1.000	-750	-758	-765	-773
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,30	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-710,68	-750	-600	-606	-612	-618
17 Ordentliche Aufwendungen	-145.715,10	-137.806	-142.694	-145.333	-148.201	-151.129
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.720,38	-40.706	-43.294	-45.933	-48.801	-51.729

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-46.720,38	-40.706	-43.294	-45.933	-48.801	-51.729
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.	-31.097,81	-26.710	-39.752	-39.752	-39.752	-39.752
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-888,59	0	-790	-790	-790	-790
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.919,57	-2.228	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-10.304,48	-11.286	-18.554	-18.554	-18.554	-18.554
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-540,79	-720	-403	-403	-403	-403
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-1.237	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.016,30	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-4.681	-7.947	-7.947	-7.947	-7.947
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-3.784,70	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-91,64	-100	-138	-138	-138	-138
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.577,24	-2.998	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-308,64	-1.466	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-508,04	-452	-579	-579	-579	-579
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.732,86	-1.542	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
29 ERGEBNIS	-77.818,19	-67.416	-83.046	-85.685	-88.553	-91.481

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	07	Kommunales Integrationszentrum
Produkt	01	Kommunales Integrationszentrum
Leistung		
Organisationseinheit	FD 24 - Kommunales Integrationszentrum	
Produktverantwortlicher	Eva Keiter	

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E11	1
		E10	2	
		E9b	4,513	
		E6	0,5	
	gesamt:		8,013	
	Vorjahr:		9,013	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.633,21	751.919	721.420	721.420	721.420	721.420
4140240100 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Personalkosten)	123.209,46	127.419	141.420	141.420	141.420	141.420
4140240200 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Reisekosten)	1.968,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.384,40	0	0	0	0	0
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	199.902,18	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4141240200 Zuweisungen Land für KI (SK)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141240300 Zuweisungen Land Projekt Komm An (zur Weiterleitung)	134.750,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4141240310 Zuweisungen Land Projekt Komm An (PK)	38.639,86	75.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4141240320 Zuweisungen Land Projekt Komm An (SK)	21.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141240600 Zuweisungen Land Projekt Integrationschancen für Kinder und Familien - IfKuF	8.446,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4147100000 Zuweisung Projekt TRAQ	332,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.455,00	300	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.150,00	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltun gen	2.305,00	300	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.161,92	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	6.157,92	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,00	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	546.250,13	752.219	721.920	721.920	721.920	721.920
11 Personalaufwendungen	-417.733,65	-378.069	-567.771	-579.127	-590.710	-602.525
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-318.481,93	-294.880	-442.042	-450.883	-459.901	-469.099
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-14.885,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.815,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-6.809,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.402,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-25.042,32	-23.441	-34.290	-34.976	-35.676	-36.390
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-64.732,40	-59.748	-91.439	-93.268	-95.133	-97.036
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.965,37	-356.050	-430.350	-434.654	-439.000	-443.391

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5255310000 EDV-Aufwand	-604,44	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.ä.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-177.014,20	-183.500	-197.800	-199.778	-201.776	-203.794
5291710000 Projekt KommAn NRW	-127.250,00	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000 Projekt KommAn NRW (SK)	-10.191,83	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000 Projekt IfKuF	-8.572,80	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5291723000 Projekt Key Coaching	-332,10	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291724000 Projekt Sprachmittlerpool	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.237,65	-1.273	-1.272	-1.284	-1.274	-1.264
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.237,65	-1.273	-1.272	-1.284	-1.274	-1.264
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.744,53	-10.238	-15.625	-16.054	-16.214	-16.376
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.505,82	-2.025	-1.653	-1.942	-1.962	-1.981
5411300000 Reisekosten	-6.892,37	-2.913	-7.422	-7.496	-7.571	-7.647
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431100000 Büromaterial	-88,58	0	-300	-303	-306	-309
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-70,55	-150	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-718,88	-550	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-211,39	-100	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-1.045,46	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-270,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-30.941,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-786.681,20	-745.630	-1.015.018	-1.031.119	-1.047.198	-1.063.556
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.431,07	6.589	-293.098	-309.199	-325.278	-341.636
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	-240.431,07	6.589	-293.098	-309.199	-325.278	-341.636
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.	-37.390,21	-25.796	-41.177	-41.177	-41.177	-41.177
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-7.592,82	0	-7.363	-7.363	-7.363	-7.363
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-11.282,87	-7.885	-12.629	-12.629	-12.629	-12.629
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.657,27	-1.440	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.218,91	-2.831	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-8.612,59	-6.087	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-833,43	-3.694	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.177,16	-874	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.015,16	-2.985	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-277.821,28	-19.207	-334.275	-350.376	-366.455	-382.813