

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.104,18	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.949,52	2.573.906	2.249.259	1.459.808	1.459.701	1.459.640
3 Sonstige Transfererträge	6.509.784,49	5.050.000	5.016.000	5.016.000	5.016.000	5.016.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.476,95	35.000	35.050	35.050	35.050	35.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950,47	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.013.633,39	103.416.772	110.108.489	107.771.241	107.771.241	107.771.241
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.660,30	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.245.559,30	112.317.078	118.450.098	115.323.399	115.323.292	115.323.231
11 Personalaufwendungen	-5.003.197,90	-5.327.622	-5.456.051	-5.335.953	-5.415.939	-5.497.146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.711.723,65	-11.628.330	-11.849.979	-11.200.136	-11.212.136	-11.224.260
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.745,35	-17.350	-15.093	-14.019	-13.536	-13.003
15 Transferaufwendungen	-131.315.256,95	-138.875.125	-148.106.287	-148.619.774	-148.925.363	-149.234.007
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.923,08	-348.909	-470.024	-535.334	-540.676	-546.089
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.741.846,93	-156.197.336	-165.897.434	-165.705.216	-166.107.650	-166.514.505
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.496.287,63	-43.880.258	-47.447.336	-50.381.817	-50.784.358	-51.191.274
19 Finanzerträge	700,08	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	700,08	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-42.495.587,55	-43.880.258	-47.447.336	-50.381.817	-50.784.358	-51.191.274
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	426.458,14	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-2.656.793,29	-1.860.446	-2.123.364	-2.123.364	-2.123.364	-2.123.364
29 Teilergebnis	-44.725.922,70	-45.740.704	-49.570.700	-52.505.181	-52.907.722	-53.314.638
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.725.922,70	-45.740.704	-49.570.700	-52.505.181	-52.907.722	-53.314.638

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7151	7292	6870	6475	0	0
Anzahl Arbeitslose	4141	4056	3664	3471	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A15	1	E12	0,5	
A12	2	E10	4	
A11	5	E9c	1	
A9 LG 1.2	0,853	E9b	1	
		E8	2	
		E6	2	
		S12	3	
gesamt:	8,853		13,500	

Vorjahr:

10,5

12

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	103	103	101	100	101
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,84	103	103	101	100	101
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	13.341.860,69	12.300.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	13.341.860,69	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
4480150100 Erstatt.Bund AusbildungsstellenVerm BA	0,00	50.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.325,76	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	4.325,76	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	13.346.287,29	12.300.103	12.250.103	12.250.101	12.250.100	12.250.101
11 Personalaufwendungen	-1.284.324,62	-1.321.016	-1.382.399	-1.405.130	-1.426.163	-1.447.510
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.245.641,87	-10.165.650	-10.060.600	-10.136.956	-10.138.326	-10.139.709
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-11.160.610,97	-10.000.000	-9.925.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-29.664,71	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstelle nvermittlung an die BSA	-31.666,92	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-159,08	0	0	0	0	0
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-3.607,67	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291020000 Entschädigung Gutachter	-19.932,52	-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.572,62	-3.809	-3.046	-2.829	-2.732	-2.626
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-504,30	-552	-528	-495	-495	-504
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.068,32	-3.257	-2.518	-2.334	-2.237	-2.122
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.710,15	-121.516	-225.607	-288.465	-291.347	-294.263
5411200000 Aus- und Fortbildung	-12.797,14	-9.896	-9.896	-9.995	-10.095	-10.196
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-21.145,49	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5411300000 Reisekosten	-18.437,59	-19.370	-18.311	-18.494	-18.679	-18.866
5412400000 Supervision/Schulungen	-8.180,93	-15.000	-15.000	-151.500	-153.015	-154.545
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431182000 Anwaltskosten	-33.286,49	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-399,43	-450	-450	-455	-459	-464
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-923,68	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-3.321,06	-3.300	-3.550	-3.586	-3.621	-3.658
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-37.512,33	-4.300	-109.350	-34.694	-35.040	-35.391

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5450000000 Erstattungen an den Bund	-1.706,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.670.249,26	-11.611.991	-11.671.652	-11.833.380	-11.858.568	-11.884.108
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	676.038,03	688.112	578.451	416.721	391.532	365.993
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	676.038,03	688.112	578.451	416.721	391.532	365.993
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	133.064,05	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-891.841,98	-674.895	-736.488	-736.488	-736.488	-736.488
29 Teilergebnis	-82.739,90	13.217	-158.037	-319.767	-344.956	-370.495
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-82.739,90	13.217	-158.037	-319.767	-344.956	-370.495

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	02	Kosten der Unterkunft und kommunale Leistungen
Leistung	01	Passive Leistungsgewährung HSK - KdU u.ä. - flüchtlingsinduziert
	02	Passive Leistungsgewährung HSK - KdU u.ä. - Corona
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7151	7292	6870	6475	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und	343,27	351,31	346,17	349,5	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.104,18	1.200.000	1.000.000	0	0	0
4052100000 Anteil des Landes am Belastungsausgleich gem. § 46 Abs. 5 SGB II	988.104,18	1.200.000	1.000.000	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.332,72	715.176	0	0	0	0
4140000001 Anteil sog. "Übergangsmilliarde" (5 Mrd€-Paket Bund)	853.332,72	715.176	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.784.955,03	1.733.000	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	65.987,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	439.115,41	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	487.178,16	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	4.580,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	376.064,06	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	51.121,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	5.658,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	59.582,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	294.916,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211002902 Aufwendersersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	749,30	1.000	500	500	500	500
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	14.196.905,81	14.345.027	15.443.102	13.305.854	13.305.854	13.305.854
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	3.724.497,02	3.732.899	3.930.230	5.268.182	5.268.182	5.268.182
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	7.135.920,12	7.310.688	8.037.672	8.037.672	8.037.672	8.037.672
4491010000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsinduzierten KdU inkl. Heizung	3.336.488,67	3.301.440	3.475.200	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19,35	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19,35	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	17.823.317,09	17.993.203	18.175.602	15.038.354	15.038.354	15.038.354
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.208,39	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 25%-Finanzierungsbeteiligung	-117.208,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-28.566.116,07	-29.191.900	-31.842.900	-31.842.900	-31.842.900	-31.842.900
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-27.393.451,62	-27.870.000	-30.504.000	-30.504.000	-30.504.000	-30.504.000
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-53.777,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-53.510,74	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-297.418,49	-310.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten	-538,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-412.248,77	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-147.257,33	-158.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-192.936,12	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-14.286,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-691,06	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,76	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-29,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.683.354,22	-29.191.900	-31.842.900	-31.842.900	-31.842.900	-31.842.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.860.037,13	-11.198.697	-13.667.298	-16.804.546	-16.804.546	-16.804.546
19 Finanzerträge	406,20	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	406,20	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	406,20	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-10.859.630,93	-11.198.697	-13.667.298	-16.804.546	-16.804.546	-16.804.546
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 Teilergebnis	-10.859.630,93	-11.198.697	-13.667.298	-16.804.546	-16.804.546	-16.804.546
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-10.859.630,93	-11.198.697	-13.667.298	-16.804.546	-16.804.546	-16.804.546

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	03	Passive Leistungsgewährung Bund - 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgruppen	7151	7292	6870	6475	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	548,53	550,15	545,33	577,41	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.510.401,48	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	268.726,12	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	54.712,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	457.694,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	1.190.944,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	3.853,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	470.497,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	57.669,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211003520 Erstattung von Vorschussleistungen (§ 42 SGB I)	55,00	0	0	0	0	0
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	6.248,12	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	44.973.734,09	46.530.800	50.450.000	50.450.000	50.450.000	50.450.000
4492000000 Erstattung des Bundes gem. §§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1 SGB II	44.753.300,76	46.230.800	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4492000001 Erstattung des Bundes gem. §§ PAT § 16i	220.433,33	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	47.484.135,57	48.591.800	52.511.000	52.511.000	52.511.000	52.511.000
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	-47.484.135,57	-48.591.800	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-29.380.880,04	-30.300.000	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-2.406.084,98	-2.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-1.790.590,88	-1.900.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-23.388,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-206.139,12	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5336300000 Zuschlag gem. § 24 SGB II	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336330000 Zusatzbeiträge Krankenversicherung	-108,35	-300	-500	-500	-500	-500
5336341000 Bedarfe für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen	-286,89	-500	-500	-500	-500	-500
5336342000 Bedarfe für die Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten	-39,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336400000 Darlehen nach § 24 SGB II	-178.447,65	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5336410000 Darlehen Arbeitsaufn. § 24 Abs. 4	-74.701,59	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5336420000 PAT § 16i	-220.433,33	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5336500000 Krankenversicherungsbeiträge	-10.782.340,82	-11.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
5336600000 Pflegeversicherungsbeiträge	-2.297.411,76	-1.850.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
5336810000 Zuschüsse zur Krankenversicherung	-107.878,42	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000 Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-15.404,29	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.484.135,57	-48.591.800	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	293,88	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	293,88	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	293,88	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	293,88	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 Teilergebnis	293,88	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	293,88	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchschnittl. Anzahl eLB	9402	9655	9050	8554	0	0
Aktivierungsquote (%)	15,4	15,5	15,8	16	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	5.055,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	4.011,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211504300 Erstattungen / Rückzahlungen Träger	0,00	500	500	500	500	500
4211505200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber für befristete Förderungen nach § 16 e SGB II	1.044,49	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	7.144.691,01	7.910.595	8.258.537	8.258.537	8.258.537	8.258.537
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	7.047.042,02	7.796.000	8.170.500	8.170.500	8.170.500	8.170.500
4493100000 Erstattung des Bundes für Leistungen zur Besch.förderung gem. § 16 e SGB II	97.648,99	114.595	88.037	88.037	88.037	88.037
7 Sonstige ordentliche Erträge	318,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	318,00	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	7.150.064,56	7.914.095	8.262.037	8.262.037	8.262.037	8.262.037
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	-7.066.543,53	-7.914.095	-8.262.037	-8.262.037	-8.262.037	-8.262.037
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-620.358,09	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-6.178,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	712,62	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-1.817.025,48	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-581.585,74	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337144000 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II	-2.502,46	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337145000 Eingliederungszuschüsse bei Einstellung gem. § 16 SGB II	-887.341,84	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5337146000 Förderung der Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-230.001,82	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-94.110,43	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-97.648,99	-114.595	-88.037	-88.037	-88.037	-88.037
5337149003 Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e	-63.776,78	-60.000	0	0	0	0
5337149004 Eingliederung von LZA	-84.089,24	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	-464.813,99	-1.900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5337151000 Weitere Leistungen Delegationskommunen (Einzelmaßn.) gem. § 16 II SGB II	302,02	0	0	0	0	0
5337152100 Freie Förderung der Delegationskommunen (§ 16 f SGB II)	-41.040,72	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5337152200 Freie Förderung des HSK (§ 16 f SGB II)	-8.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-746.586,29	-375.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-216.591,48	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-22.124,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-861.577,46	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lehrhrgangskosten an Träger)	-168.241,52	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-28.203,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	2.088,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167100 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (Sachkosten)	-3.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337169000 Gutachterkosten für Eignungsfeststellungen i.S.d. § 32 SGB III	-21.924,40	-20.000	0	0	0	0
5337181000 Fahrtkosten allg. Meldepflichten /-aufforderungen	-2.457,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5337182000 Fahrtkosten Eignungsfeststellungen	-64,80	-500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.564,06	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	104,00	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	82,32	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-82.750,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.149.107,59	-7.914.095	-8.262.037	-8.262.037	-8.262.037	-8.262.037
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	956,97	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	956,97	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 2021
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	956,97	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	956,97	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050105 Sonderprogramme

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339340000 Prämienz. i.R.d. Landesmodellproj. "ÖGB"	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.000	-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	-5.000	-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 Teilergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	0,00	-5.000	-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 BKGG -Wohngeld
	03	Bildung und Teilhabe Bereich BKGG - Kinderzuschlag
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II, Bundeskindergeldgesetz

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.611.944,70	1.755.350	1.761.850	1.561.850	1.561.850	1.561.850
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.449.971,86	1.460.000	1.561.850	1.561.850	1.561.850	1.561.850
4491000003 Erstattung des Bundes für Hortkinder und Schulsozialarbeiter	161.972,84	200.000	200.000	0	0	0
4491000020 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen (aus Mitteln der VJ)	0,00	95.350	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	1.889.873,92	2.033.280	2.039.780	1.561.850	1.561.850	1.561.850
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-391.906,06	-427.930	-427.930	0	0	0
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-391.906,06	-427.930	-427.930	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.449.971,86	-1.555.350	-1.561.850	-1.561.850	-1.561.850	-1.561.850
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-14.571,31	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	-979,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-231.529,25	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-496.245,97	-531.000	-531.000	-531.000	-531.000	-531.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-21.336,48	-27.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-124.792,70	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-58.818,44	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5338000041 Unterricht in künstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-8.914,60	-19.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-14.378,98	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-156,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-241.210,90	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-232.800,29	-268.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-2.823,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000053 Zuschuss Mittagsverpflegung in Horten	-1.412,95	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-529	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-519	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-10	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.841.877,92	-1.983.809	-1.989.780	-1.561.850	-1.561.850	-1.561.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.996,00	49.471	50.000	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	47.996,00	49.471	50.000	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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-47.996,00	-49.471	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7	E10	1,051
A12	1,95	E9b	7,677	
A11	4	E9a	2,44	
A10	1	E8	1,994	
A9 LG 2.1	1	E7	0,5	
A9Z	1,659	E6	0,218	
gesamt:	10,309		13,880	
Vorjahr:	13,578		13,882	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4052100000 Anteil des Landes am Belastungsausgleich gem. § 46 Abs. 5 SGB II	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,50	73	73	72	71	72
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,50	73	73	72	71	72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	47,20	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	47,20	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	4.500,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	4.500,00	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	4.618,70	73	73	1.000.072	1.000.071	1.000.072
11 Personalaufwendungen	-1.476.851,12	-1.478.229	-1.536.749	-1.561.976	-1.585.404	-1.609.186
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.702,91	-1.050	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255310000 EDV-Aufwand	-602,91	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5281140000 Kosten des automatisierten Datenabgleichs mit anderen Sozialleistungsträgern	-1.100,00	-900	-900	-909	-918	-927
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.692,02	-8.390	-5.678	-5.266	-5.055	-4.808
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-207,08	-123	-217	-203	-203	-207
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.484,94	-8.267	-5.461	-5.063	-4.852	-4.601
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.521,46	-47.414	-62.890	-63.520	-64.154	-64.797
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.480,00	-5.274	-5.274	-5.327	-5.380	-5.434
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-1.378,96	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5411300000 Reisekosten	-4.475,49	-1.765	-4.445	-4.489	-4.534	-4.580
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.256,64	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.712,22	-22.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431182000 Anwaltskosten	-1.880,20	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.118,15	-2.750	-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-475,64	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-3.786,38	-4.000	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-632,94	-700	-750	-758	-765	-773
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Vorsorge	-1.124,84	-1.125	-1.121	-1.132	-1.144	-1.155
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.200,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.524.767,51	-1.535.083	-1.606.317	-1.631.772	-1.655.633	-1.679.821
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.520.148,81	-1.535.010	-1.606.244	-631.700	-655.562	-679.749
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	-1.520.148,81	-1.535.010	-1.606.244	-631.700	-655.562	-679.749
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	149.975,16	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-841.560,11	-504.225	-688.498	-688.498	-688.498	-688.498
29 Teilergebnis	-2.211.733,76	-2.039.235	-2.294.742	-1.320.198	-1.344.060	-1.368.247
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.211.733,76	-2.039.235	-2.294.742	-1.320.198	-1.344.060	-1.368.247

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
außerhalb von Einrichtungen						0
-Anzahl der Fälle	476	576	491	393	0	0
-Aufwand in €	3834730	5001109	4020742	2938867	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						0
-Anzahl der Fälle	282	245	238	233	0	0
-Aufwand in €	435389	377359	428139	485679	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	306.108,72	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4211001000 Tilgung Darlehen	33.013,27	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	31.264,43	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	60.857,07	0	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	149.661,91	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	1.773,39	0	0	0	0	0
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	28.415,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	371,14	0	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	752,00	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	10.577,39	1.000	0	0	0	0
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	3.118,08	1.000	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	7.459,31	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	316.686,11	361.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	-324	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-165	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-159	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.726.204,14	-4.877.300	-4.122.300	-4.081.077	-4.121.888	-4.163.107
5331100000 Laufende Leistungen	-2.938.866,82	-3.950.000	-2.850.000	-2.821.500	-2.849.715	-2.878.212
5331101111 Laufende Leistungen bWf	0,00	0	-470.000	-465.300	-469.953	-474.653
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-17.970,20	-30.000	-25.000	-24.750	-24.998	-25.247
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-17.680,00	-25.000	-25.000	-24.750	-24.995	-25.249
5331610000 Darlehen	-24.899,48	-30.000	-25.000	-24.750	-24.998	-25.247
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-485.679,22	-580.000	-540.000	-534.600	-539.946	-545.345
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	-96.384,78	-75.000	-85.000	-84.150	-84.992	-85.841
5332102000 Stat. HzL bei PG 1	-103.527,64	-160.000	-75.000	-74.250	-74.993	-75.742
5332800000 Hilfe zum Lebensunterhalt f. teil- u. vollstat. Hilfe im Rahmen der Engl.-Hilfe	-20.660,21	0	0	0	0	0
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-2.917,50	-4.500	-4.500	-4.455	-4.500	-4.545
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-7.380,00	-10.000	-10.000	-9.900	-9.999	-10.099
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-300	-300	-297	-300	-303
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-120,00	-1.500	-1.500	-1.485	-1.500	-1.515
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-1.010,50	-1.000	-1.000	-990	-1.000	-1.010
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an	-9.107,79	-10.000	-10.000	-9.900	-9.999	-10.099

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Schulen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-427,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.150,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.727.781,14	-4.877.624	-4.122.300	-4.081.077	-4.121.888	-4.163.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.411.095,03	-4.516.624	-3.842.300	-3.801.077	-3.841.888	-3.883.107
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	-3.411.095,03	-4.516.624	-3.842.300	-3.801.077	-3.841.888	-3.883.107
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 Teilergebnis	-3.411.095,03	-4.516.624	-3.842.300	-3.801.077	-3.841.888	-3.883.107
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.411.095,03	-4.516.624	-3.842.300	-3.801.077	-3.841.888	-3.883.107

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18-65-jährige außerhalb von Einrichtungen						0
-Anzahl der Fälle	1120	1163	1274	1304	0	0
-Aufwand in €	6941964	7696588	8530115	9098593	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen						0
-Anzahl der Fälle	1150	1189	1218	1204	0	0
-Aufwand in €	5462148	5642923	5715914	5658879	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						0
-Anzahl der Fälle	235	205	201	195	0	0
-Aufwand in €	960634	824460	843055	821003	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	456.306,48	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	16.960,12	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	16.260,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	38.121,53	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (über 65)	49.006,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	10.668,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	3.296,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	144.840,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	82.002,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	53.336,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	41.814,00	50.000	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	15.140.250,44	19.993.500	21.363.500	21.363.500	21.363.500	21.363.500
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	15.140.250,44	19.992.500	21.363.500	21.363.500	21.363.500	21.363.500
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.596.556,92	20.380.500	21.750.500	21.750.500	21.750.500	21.750.500
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	-15.596.556,92	-20.380.500	-21.750.500	-21.750.500	-21.750.500	-21.750.500
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-9.082.418,00	-13.170.000	-10.070.000	-10.070.000	-10.070.000	-10.070.000
5331821000 Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-16.174,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331821111 Laufende Leistungen unter 65 bWf	0,00	0	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
5331830000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-5.650.115,48	-6.280.000	-5.830.000	-5.830.000	-5.830.000	-5.830.000
5331831000 Leistungen für über 65-jährige a.E. (Darlehen)	-8.763,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331831111 Laufende Leistungen über 65 bWf	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332320000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre i.E. (Stufe 0)	-821.003,32	-880.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5332360000 Leistungen an Empfänger voll- u. teilstat. Pflege i.R.	-17.701,96	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5338000001 der Eingl.-Hilfe Aufwendungen für eintägige Schulsausflüge	-350,00	-200	-200	-200	-200	-200
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.596.556,92	-20.380.500	-21.750.500	-21.750.500	-21.750.500	-21.750.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	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	0,00	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 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle nach § 264 SBG V						0
-Anzahl der Fälle	132	145	134	112	0	0
-Aufwand in €	1302699	1016035	863407	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	37.302,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	37.302,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,20	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.027,20	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	38.329,67	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	-1.175.784,95	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
5331620000 Krankenhilfe (ärztl. u. zahnärztl. Beh., Zahners., Kieferorth. u.a.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331680000 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	-1.144.461,89	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	-31.323,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.175.784,95	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.137.455,28	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
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	-1.137.455,28	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
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 Teilergebnis	-1.137.455,28	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.137.455,28	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
Produkt	05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX und dem Bundesteilhabegesetz

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

- SGB IX, BTHG
- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Richtlinien des HSK für den Fahrdienst für schwerbehinderte Menschen

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
voll- und teilstationäre Hilfe						0
-Anzahl der Fälle	10	9	11	13	0	0
-Aufwand in €	471972	454092	685096	827328	0	0
Integrationshilfe						0
-Anzahl der Fälle	139	156	179	181	0	0
-Aufwand in €	1863906	2266555	2575225	2884562	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	175.465,60	4.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	14.353,95	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	5.932,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	3.762,64	0	0	0	0	0
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	3.168,00	0	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	12.866,16	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	5.121,00	0	0	0	0	0
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	135,84	0	0	0	0	0
4221310000 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	129.356,13	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	769,80	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	175.465,60	4.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	-5.780.108,12	-3.235.000	-3.905.000	-4.125.850	-4.167.109	-4.208.780
5331370000 Heilpäd. Maßnahmen (§ 40 i Nr. 2a BSHG) f. geistig u. körperl. beh. Kinder	-6.457,84	0	0	0	0	0
5331380000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-1.231.853,17	0	0	0	0	0
5331390000 Hilfe zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	-100.702,13	0	0	0	0	0
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-144.214,43	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-10.855,38	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5331450000 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	-7.155,47	0	0	0	0	0
5331460000 Teilh. am Leben i.d. Gemeinsh./Hilfen zu selbstst. Leben in betr. Wohnen	-247.411,28	0	0	0	0	0
5331470000 Durchführung des integrativen Unterrichts (Integrationshelfer)	-2.884.561,51	-2.800.000	-3.470.000	-3.686.500	-3.723.365	-3.760.599
5331580000 Sonstige Eingliederungshilfe (Fahrdienst für Schwerbehinderte)	-25.411,06	0	0	0	0	0
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-294.157,56	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5332190000 Eingliederungshilfe (teil. u. vollstationär)	-827.328,29	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330,33	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-8.330,33	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.788.438,45	-3.235.000	-3.905.000	-4.125.850	-4.167.109	-4.208.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.612.972,85	-3.231.000	-3.869.000	-4.089.850	-4.131.109	-4.172.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-5.612.972,85	-3.231.000	-3.869.000	-4.089.850	-4.131.109	-4.172.780
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 Teilergebnis	-5.612.972,85	-3.231.000	-3.869.000	-4.089.850	-4.131.109	-4.172.780
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-5.612.972,85	-3.231.000	-3.869.000	-4.089.850	-4.131.109	-4.172.780

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
häusliche Pflege						0
-Anzahl der Fälle	257	184	88	88	0	0
-Aufwand in €	1168383	752369	601920	599387	0	0
stationäre Pflege						0
-Anzahl der Fälle	915	888	853	847	0	0
-Aufwand in Mio. €	10,35	8,29	7,8	8,72	0	0
Unterhalt der Angehörigen						0
-Anzahl der Fälle	2447	2021	1862	1907	0	0
-Ertrag in €	507898	525229	642452	789209	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	1.196.489,89	484.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	13.140,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	7.948,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	21.998,90	0	0	0	0	0
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	27.216,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	16.049,87	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	36.120,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	789.208,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4221310000 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	50,88	0	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	190.940,26	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	93.816,61	120.000	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	24.867,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24.367,00	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	1.221.356,89	484.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	-9.382.506,59	-10.345.000	-11.368.000	-11.595.360	-11.711.314	-11.828.427
5331220000 Pflegegeld PG III	-74.463,80	-66.000	-60.000	-61.200	-61.812	-62.430
5331221000 Pflegegeld PG IV	-14.029,77	-15.000	-20.000	-20.400	-20.604	-20.810
5331222000 Pflegegeld PG V	-21.624,00	-23.000	-50.000	-51.000	-51.510	-52.025
5331240000 Pflegebeihilfe	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.041
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	-1.687,78	-3.000	-20.000	-20.400	-20.604	-20.810
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-114.763,45	-135.000	-110.000	-112.200	-113.322	-114.455
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-91.745,29	-87.000	-95.000	-96.900	-97.869	-98.848
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-39.287,74	-40.000	-75.000	-76.500	-77.265	-78.038
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-31.853,17	-26.000	-60.000	-61.200	-61.812	-62.430
5331280000 Pflegehilfsmittel	-10.530,33	-6.000	-25.000	-25.500	-25.755	-26.013
5331290000 Komplementäre Dienste	-170,82	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.041
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-54.746,77	-45.000	-45.000	-45.900	-46.359	-46.823
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-5.867,53	-4.000	-4.000	-4.080	-4.121	-4.162
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-111.759,00	-81.000	-150.000	-153.000	-154.531	-156.074
5331810000 Pflegegeld PG I	-1.798,61	-2.000	-2.000	-2.040	-2.060	-2.081
5331910000 Pflegegeld PG II	-25.058,09	-30.000	-50.000	-51.000	-51.510	-52.025

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5332110000 stationäre HzP ohne PG	-264,91	0	0	0	0	0
5332112000 stationäre HzP PG II	-1.296.086,23	-1.700.000	-1.400.000	-1.428.000	-1.442.280	-1.456.703
5332113000 stationäre HzP PG III	-2.944.511,63	-3.100.000	-3.700.000	-3.774.000	-3.811.740	-3.849.857
5332114000 stationäre HzP PG IV	-2.544.668,85	-2.750.000	-3.300.000	-3.366.000	-3.399.660	-3.433.657
5332115000 stationäre HzP PG V	-1.937.246,53	-2.165.000	-2.100.000	-2.142.000	-2.163.420	-2.185.054
5332160000 Tagespflege	-26.296,96	-30.000	-40.000	-40.800	-41.208	-41.620
5332170000 Kurzzeitpflege	-34.045,33	-35.000	-60.000	-61.200	-61.812	-62.430
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.758,03	0	0	0	0	0
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-2.983,52	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-260.774,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.646.264,62	-10.345.050	-11.368.050	-11.595.411	-11.711.365	-11.828.479
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.424.907,73	-9.861.050	-10.868.050	-11.095.411	-11.211.365	-11.328.479
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-8.424.907,73	-9.861.050	-10.868.050	-11.095.411	-11.211.365	-11.328.479
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 Teilergebnis	-8.424.907,73	-9.861.050	-10.868.050	-11.095.411	-11.211.365	-11.328.479
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-8.424.907,73	-9.861.050	-10.868.050	-11.095.411	-11.211.365	-11.328.479

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand in €	22671	34778	27081	11975	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-11.974,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-11.974,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.974,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.974,56	-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	-11.974,56	-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 Teilergebnis	-11.974,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-11.974,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bestattungskosten						0
-Anzahl der Anträge	151	166	154	132	0	0
-Aufwand in €	123812	181215	126619	126997	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-429.903,27	-510.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-301.990,32	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331770000 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-916,12	0	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-126.996,83	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-429.903,27	-510.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-429.903,27	-510.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-429.903,27	-510.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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 Teilergebnis	-429.903,27	-510.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-429.903,27	-510.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pflegewohnngeld Selbstzahler						0
-Anzahl der Fälle	238	226	204	171	0	0
-Aufwand in €	1738430	1525846	1384464	1171591	0	0
Pflegewohnngeld über 65 Jahre						0
-Anzahl der Fälle	781	786	766	765	0	0
-Aufwand in €	5385973	5070910	5261271	5486950	0	0
Pflegewohnngeld unter 65 Jahre						0
-Anzahl der Fälle	105	128	128	120	0	0
-Aufwand in €	712021	893490	848950	822540	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege						0
-Anzahl der bezuschussten Tage	99870	103385	104597	106561	0	0
-Aufwand in €	1260722	1322156	1597682	1275736	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste						0
-Anzahl der bezuschussten Stunden	516179	530657	605000	632989	0	0
-Aufwand in €	1109784	1140913	1300750	1360926	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	31.987,97	0	0	0	0	0
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	473,92	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	31.514,05	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,62	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	7.100,62	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	50.000,00	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	89.088,59	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	-10.117.743,37	-10.400.000	-10.650.000	-10.756.500	-10.864.065	-10.972.706
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.275.736,20	-1.550.000	-1.400.000	-1.414.000	-1.428.140	-1.442.421
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.360.926,12	-1.360.000	-1.480.000	-1.494.800	-1.509.748	-1.524.845
5339160000 Aufwendungen (Pflegehohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-5.486.950,23	-5.400.000	-5.650.000	-5.706.500	-5.763.565	-5.821.201
5339280000 Aufwendungen (Pflegehohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-1.171.591,14	-1.250.000	-1.200.000	-1.212.000	-1.224.120	-1.236.361
5339290000 Aufwendungen (Pflegehohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-822.539,68	-840.000	-920.000	-929.200	-938.492	-947.878
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.705,69	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-20.411,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-16.294,69	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.154.449,06	-10.400.000	-10.650.000	-10.756.500	-10.864.065	-10.972.706
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.065.360,47	-10.400.000	-10.650.000	-10.756.500	-10.864.065	-10.972.706
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	-10.065.360,47	-10.400.000	-10.650.000	-10.756.500	-10.864.065	-10.972.706
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-10.065.360,47	-10.400.000	-10.650.000	-10.756.500	-10.864.065	-10.972.706
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-10.065.360,47	-10.400.000	-10.650.000	-10.756.500	-10.864.065	-10.972.706

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 Mengerlinghausen

Beschreibung des Produktes:
<p>00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. (*)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises. Gefördert werden insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> •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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 Betreuungsstelle						0
-Betreuungsfälle	4784	4783	4458	4147	0	0
-Betreuer	0	0	0	0	0	0
--ehrenamtliche	2350	1950	1403	1618	0	0
--Berufsbetreuer	84	88	89	86	0	0
-Unterbringungen	14	27	20	24	0	0
-Vorführungen	5	2	3	3	0	0
* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf						0
-Anzahl Förderfälle Fachstellen	55	42	0	0	0	0
-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL	78	93	0	0	0	0
-Gesamtbetrag Förderung in €	85640	182993	0	0	0	0
-Anzahl Kündigungsverfahren	71	39	0	0	0	0
04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung						0
-Anzahl der Meldungen	432	343	373	363	0	0
-Bußgeldbescheide	104	109	148	124	0	0

-festgesetzte Bußgelder in €	47735	46362	80911	69345	0	0
07 Krankenversorgung gem. § 276 ff. LAG						0
-Anzahl der Fälle	2	1	1	1	0	0
-Aufwand in €	1399	1999	1153	1159	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,3	E10	3,838
A12	2,25	E9a	2,77	
A11	1	E6	0,56	
A9Z	0,17	S15	2	
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	4,720		9,168	
Vorjahr:	3,7		9,983	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.151,67	209.000	126.196	126.059	126.007	125.975
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	110.000,00	84.000	0	0	0	0
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	43.005,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.146,17	0	1.196	1.059	1.007	975
3 Sonstige Transfererträge	5.711,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	5.711,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.373,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	57.373,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,65	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.822,65	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.293,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000000 Bußgelder	65.373,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3.807,16	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.113,00	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	289.353,00	286.500	202.196	202.059	202.007	201.975
11 Personalaufwendungen	-926.068,33	-1.036.196	-928.385	-943.869	-958.028	-972.398
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123,34	-100	-100	-102	-102	-104
5255310000 EDV-Aufwand	-123,34	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	-2.267,12	-1.017	-2.455	-2.295	-2.271	-2.271
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-514,98	0	-534	-501	-501	-509
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.235,90	0	-1.293	-1.212	-1.212	-1.234
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-516,24	-1.017	-628	-582	-558	-528
15 Transferaufwendungen	-527.708,00	-679.180	-497.700	-497.700	-497.700	-497.700
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	-122.857,16	-164.480	0	0	0	0
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-29.400,00	-33.700	-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	-101.038,91	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318340000 Zuschüsse zur Durchführung von Fachseminaren für die Altenpflege	-10.000,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318390000 Zuschüsse zur Durchführung der Familienpflege an	-53.326,20	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5318450000 Sozialstationen						
5318450000 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Arnsberg" zur Förderung des Frauenhauses in Arnsberg	-35.000,00	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318470000 Zuschüsse an Frauenberatungsstellen	-134.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5339130000 Kosten der Krankenversorgung (LAG)	-1.159,27	-15.000	0	0	0	0
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-35.109,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.383,07	-152.809	-152.848	-154.379	-155.920	-157.480
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.191,71	-5.274	-5.274	-5.327	-5.380	-5.434
5411300000 Reisekosten	-6.210,37	-4.585	-6.169	-6.231	-6.293	-6.356
5429200000 Veranstaltungen	-612,21	-600	-600	-606	-612	-618
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-995,06	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-177,46	-900	-900	-909	-918	-927
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-917,59	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-3.691,01	-3.850	-3.805	-3.844	-3.881	-3.920
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-7.580,29	-5.300	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-8.247,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-7.043,57	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-48.716,80	-125.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.546.549,86	-1.869.302	-1.581.488	-1.598.345	-1.614.021	-1.629.953
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.257.196,86	-1.582.802	-1.379.292	-1.396.286	-1.412.014	-1.427.978
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	-1.257.196,86	-1.582.802	-1.379.292	-1.396.286	-1.412.014	-1.427.978
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	77.258,95	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-452.545,97	-326.877	-328.124	-328.124	-328.124	-328.124
29 Teilergebnis	-1.632.483,88	-1.909.679	-1.707.416	-1.724.410	-1.740.138	-1.756.102
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.632.483,88	-1.909.679	-1.707.416	-1.724.410	-1.740.138	-1.756.102

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

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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		5,341	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.213,45	551.204	551.212	551.076	551.023	550.992
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	559.051,97	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	25	25	25	24	25
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.137,32	1.179	1.187	1.051	999	967
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	534.098,50	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4481431000 Landespauschale für Beweishebungsaufwendungen	534.098,50	580.000	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	1.094.311,95	1.131.204	1.131.212	1.131.076	1.131.023	1.130.992
11 Personalaufwendungen	-516.672,03	-613.252	-529.292	-538.131	-546.202	-554.396
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-603.709,97	-603.100	-701.050	-632.311	-638.635	-645.021
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-343.008,28	-335.000	-395.000	-338.350	-341.734	-345.151
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-3.752,85	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	-1.149,09	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-44,63	-100	-50	-51	-51	-52
5291251000 Gutachterliche Untersuchungen	-16.816,21	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	-213,41	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291253000 Sozialgerichtskosten	-18.452,87	-22.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291254000 Aktengutachten	-206.921,22	-190.000	-240.000	-227.250	-229.523	-231.818
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-13.351,41	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.559,29	-1.856	-1.899	-1.761	-1.687	-1.600
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.559,29	-1.856	-1.899	-1.761	-1.687	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.172,44	-8.346	-9.529	-9.625	-9.721	-9.818
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-659	-659	-666	-672	-679
5411300000 Reisekosten	-1.037,00	-1.771	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.341,13	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6.671,67	-4.676	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-90	-90	-91	-92	-93
5431300000 Telefongebühren	-1.122,64	-1.100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.132.113,73	-1.226.554	-1.241.770	-1.181.828	-1.196.245	-1.210.835
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.801,78	-95.350	-110.558	-50.752	-65.222	-79.843
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	-37.801,78	-95.350	-110.558	-50.752	-65.222	-79.843

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	36.420,31	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-212.987,86	-136.396	-174.530	-174.530	-174.530	-174.530
29 Teilergebnis	-214.369,33	-231.746	-285.088	-225.282	-239.752	-254.373
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-214.369,33	-231.746	-285.088	-225.282	-239.752	-254.373

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Anträge nach dem BaföG	1051	1130	1016	856	0	0
Anzahl der Bewilligungen	925	930	804	753	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	1	3	2	2	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	56,00	0	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	56,00	0	50	50	50	50
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	2.705,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	2.705,36	1.000	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	2.761,36	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
11 Personalaufwendungen	-167.335,77	-170.961	-123.364	-125.379	-127.260	-129.170
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	-31,65	-24	-39	-36	-35	-33
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-31,65	-24	-39	-36	-35	-33
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.658,26	-881	-745	-753	-760	-768
5411300000 Reisekosten	-15,00	-131	-15	-15	-15	-15
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-22,17	-50	-30	-30	-31	-31
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-116,10	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-441,99	-400	-400	-404	-408	-412
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-313,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.750,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.025,68	-171.916	-124.198	-126.219	-128.106	-130.023
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.264,32	-170.916	-123.148	-125.169	-127.056	-128.973
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	-167.264,32	-170.916	-123.148	-125.169	-127.056	-128.973
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	23.171,44	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-126.357,84	-87.653	-60.566	-60.566	-60.566	-60.566
29 Teilergebnis	-270.450,72	-258.569	-183.714	-185.735	-187.622	-189.539
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-270.450,72	-258.569	-183.714	-185.735	-187.622	-189.539

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 wegen der Betreuung 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	2815	2890	2741	2842	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	30,94	30,19	27,76	23,86	0	0
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr	9	0	0	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	20,2	0	0	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,2	E9a	1,15
A8	0,5			
gesamt:	0,700		1,150	
Vorjahr:	0,7		1,15	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.270,21	99.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	102.270,21	99.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	631,20	400	300	300	300	300
4561000000 Bußgelder	631,20	400	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.901,41	99.400	160.300	160.300	160.300	160.300
11 Personalaufwendungen	-137.092,30	-140.197	-147.865	-150.340	-152.596	-154.884
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	-620,12	-658	-755	-700	-671	-636
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-620,12	-658	-755	-700	-671	-636
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082,92	-1.789	-1.797	-1.817	-1.833	-1.852
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-178	-178	-180	-182	-183
5411300000 Reisekosten	-69,90	-111	-69	-70	-70	-71
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-318,92	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-150,00	-750	-750	-758	-765	-773
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-29,32	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-514,78	-600	-600	-606	-612	-618
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.795,34	-142.694	-150.467	-152.908	-155.151	-157.424
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.893,93	-43.294	9.833	7.392	5.149	2.876
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	-35.893,93	-43.294	9.833	7.392	5.149	2.876
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	6.568,23	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-45.501,50	-39.752	-49.991	-49.991	-49.991	-49.991
29 Teilergebnis	-74.827,20	-83.046	-40.158	-42.599	-44.842	-47.115
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-74.827,20	-83.046	-40.158	-42.599	-44.842	-47.115

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.879,91	721.420	1.133.745	622.500	622.500	622.500
4140240100 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Personalkosten)	95.458,93	141.420	0	0	0	0
4140240200 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Reisekosten)	987,90	7.000	0	0	0	0
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	270.000,00	270.000	352.500	320.000	320.000	320.000
4141240200 Zuweisungen Land für KI (SK)	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141240300 Zuweisungen Land Projekt Komm An (zur Weiterleitung)	124.500,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4141240310 Zuweisungen Land Projekt Komm An (PK)	59.933,08	70.500	27.500	75.000	75.000	75.000
4141240320 Zuweisungen Land Projekt Komm An (SK)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141240600 Zuweisungen Land Projekt Integrationschancen für Kinder und Familien - IfKuF	20.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141240700 Zuweisungen Land Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	0,00	0	187.039	0	0	0
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	0,00	0	339.206	0	0	0
4147100000 Zuweisung Projekt TRAQ	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.570,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.320,76	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltun gen / Workshops	3.250,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	620.450,67	721.920	1.135.245	624.000	624.000	624.000
11 Personalaufwendungen	-494.853,73	-567.771	-807.997	-611.128	-620.286	-629.602
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351.431,11	-430.350	-659.149	-429.604	-433.900	-438.240
5255310000 EDV-Aufwand	-135,85	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-178.415,40	-197.800	-197.800	-199.778	-201.776	-203.794
5291710000 Projekt KommAn NRW	-122.850,00	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000 Projekt KommAn NRW (SK)	-10.369,50	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000 Projekt IfKuF	-18.601,18	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5291723000 Projekt Key Coaching	-5.590,35	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291724000 Projekt Sprachmittlerpool	-15.468,83	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5291725000 Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	0,00	0	-233.799	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,53	-1.272	-1.221	-1.132	-1.085	-1.029
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.002,53	-1.272	-1.221	-1.132	-1.085	-1.029
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.429,91	-15.625	-16.608	-16.775	-16.941	-17.111
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.180,00	-1.653	-1.653	-1.670	-1.686	-1.703
5411300000 Reisekosten	-6.801,55	-7.422	-6.755	-6.823	-6.891	-6.960
5412400000 Supervision/Schulungen	-1.481,25	-3.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431100000 Büromaterial	0,00	-300	-600	-606	-612	-618
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-208,01	-300	-200	-202	-204	-206
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-591,34	-700	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-154,80	-250	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-1.651,15	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-9.361,81	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-869.717,28	-1.015.018	-1.484.975	-1.058.639	-1.072.212	-1.085.982
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-249.266,61	-293.098	-349.730	-434.639	-448.212	-461.982
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	-249.266,61	-293.098	-349.730	-434.639	-448.212	-461.982
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.	-38.002,03	-41.177	-35.167	-35.167	-35.167	-35.167
29 Teilergebnis	-287.268,64	-334.275	-384.897	-469.806	-483.379	-497.149
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-287.268,64	-334.275	-384.897	-469.806	-483.379	-497.149