

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	652.511,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.406,83	2.249.259	2.200.960	2.200.773	2.200.672	2.200.452
3 Sonstige Transfererträge	6.445.470,67	5.016.000	4.897.000	4.897.000	4.897.000	4.897.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.478,00	35.050	40.050	40.050	40.050	40.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.800.026,04	110.108.489	108.299.421	108.078.165	108.078.165	108.078.165
7 Sonstige ordentliche Erträge	78.336,94	41.300	51.000	51.000	51.000	51.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	113.649.529,93	118.450.098	116.488.431	116.266.988	116.266.887	116.266.667
11 Personalaufwendungen	-4.935.044,26	-5.456.051	-5.444.761	-5.553.657	-5.664.726	-5.778.025
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.785.432,18	-11.849.979	-11.862.668	-11.881.298	-11.900.109	-11.919.113
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.740,61	-15.093	-17.544	-16.879	-16.313	-15.700
15 Transferaufwendungen	-136.329.800,08	-148.106.287	-146.085.704	-145.901.355	-146.213.260	-146.528.285
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.109,50	-470.024	-491.635	-496.559	-501.514	-506.535
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.671.126,63	-165.897.434	-163.902.312	-163.849.748	-164.295.922	-164.747.658
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.021.596,70	-47.447.336	-47.413.881	-47.582.760	-48.029.035	-48.480.991
19 Finanzerträge	1.789,74	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.789,74	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.019.806,96	-47.447.336	-47.413.881	-47.582.760	-48.029.035	-48.480.991
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.927.353,23	-2.123.364	-2.090.206	-2.090.206	-2.090.206	-2.090.206
29 Teilergebnis	-42.947.160,19	-49.570.700	-49.504.087	-49.672.966	-50.119.241	-50.571.197
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.947.160,19	-49.570.700	-49.504.087	-49.672.966	-50.119.241	-50.571.197

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7292	6870	6475	6443	0	0
Anzahl Arbeitslose	4056	3664	3471	3716	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A15	1	E10	4	
A12	2	E9c	1	
A11	5	E9b	1	
A10	1	E9a	1	
A9 LG 1.2	0,853	E8	1	
		E6	2	
		S12	3	
gesamt:	9,853		13,000	

Vorjahr:

8,853

13,5

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,83	103	100	99	101	97
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,83	103	100	99	101	97
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	13.816.813,55	12.250.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	13.816.813,55	12.250.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
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	13.816.914,38	12.250.103	12.500.100	12.500.099	12.500.101	12.500.097
11 Personalaufwendungen	-1.379.656,51	-1.382.399	-1.461.266	-1.490.491	-1.520.301	-1.550.707
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.245.348,13	-10.060.600	-10.135.600	-10.136.956	-10.138.326	-10.139.709
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-11.126.648,49	-9.925.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-45.998,33	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstelle nvermittlung an die BSA	-23.439,44	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-216,74	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-11.861,16	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291020000 Entschädigung Gutachter	-37.183,97	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.634,05	-3.046	-2.985	-2.857	-2.752	-2.623
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-318,14	-528	-331	-326	-319	-319
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.315,91	-2.518	-2.654	-2.531	-2.433	-2.304
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.495,80	-225.607	-242.757	-245.185	-247.636	-250.113
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.867,70	-9.896	-9.896	-9.995	-10.095	-10.196
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-6.740,65	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5411300000 Reisekosten	-13.650,74	-18.311	-10.311	-10.414	-10.518	-10.623
5412400000 Supervision/Schulungen	-9.979,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431182000 Anwaltskosten	-29.584,90	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-658,86	-450	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-482,70	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-4.706,92	-3.550	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-31.824,33	-109.350	-134.300	-135.643	-136.999	-138.369
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.732.134,49	-11.671.652	-11.842.608	-11.875.489	-11.909.015	-11.943.152
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.084.779,89	578.451	657.492	624.610	591.086	556.945

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/	1.084.779,89	578.451	657.492	624.610	591.086	556.945
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-I	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-684.251,00	-736.488	-779.748	-779.748	-779.748	-779.748
29 Teilergebnis	400.528,89	-158.037	-122.256	-155.138	-188.662	-222.803
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	400.528,89	-158.037	-122.256	-155.138	-188.662	-222.803

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7292	6870	6475	6443	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und	351,31	346,17	349,5	358,88	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	652.511,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4052100000 Wohngeldentlastungszahlung des Landes	652.511,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.705,31	0	0	0	0	0
4140000001 Entlastungsmittel Bund gem. § 46 Abs. 7 SGB II	704.705,31	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.896.935,18	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	38.986,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	425.216,76	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	594.267,72	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	12.161,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	52,32	0	0	0	0	0
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	417.005,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	54.348,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002520 Erstattung von Vorschusszahlungen (§ 42 SGB I)	486,07	0	0	0	0	0
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	7.282,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	60.156,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	286.440,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211002902 Aufwendungsersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	531,46	500	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	14.438.445,40	15.443.102	11.828.596	11.607.340	11.607.340	11.607.340
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	3.742.996,95	3.930.230	4.589.116	4.550.020	4.550.020	4.550.020
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	7.203.654,09	8.037.672	7.239.480	7.057.320	7.057.320	7.057.320
4491010000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsinduzierten KdU inkl. Heizung	3.491.794,36	3.475.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.692.596,99	18.175.602	14.561.096	14.339.840	14.339.840	14.339.840
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276.193,21	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 2%-Finanzierungsbeteiligung	-276.193,21	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-28.738.947,58	-31.842.900	-28.649.900	-27.989.900	-27.989.900	-27.989.900
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-27.774.904,96	-30.504.000	-27.612.000	-26.952.000	-26.952.000	-26.952.000
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-35.876,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-62.326,86	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-287.327,85	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffun gskosten	-1.279,69	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-294.976,30	-470.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-130.654,70	-160.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-150.495,80	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-800,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-305,02	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.211,76	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.211,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.020.352,55	-31.842.900	-28.649.900	-27.989.900	-27.989.900	-27.989.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.327.755,56	-13.667.298	-14.088.804	-13.650.060	-13.650.060	-13.650.060
19 Finanzerträge	746,05	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	746,05	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	746,05	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-11.327.009,51	-13.667.298	-14.088.804	-13.650.060	-13.650.060	-13.650.060
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	-11.327.009,51	-13.667.298	-14.088.804	-13.650.060	-13.650.060	-13.650.060
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-11.327.009,51	-13.667.298	-14.088.804	-13.650.060	-13.650.060	-13.650.060

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
durchschnittl. Anzahl Bedaftsgemeinschaften	7292	6870	6475	6443	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	550,15	545,33	577,41	582,46	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.623.051,44	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	254.335,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	57.842,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	425.458,82	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	1.287.475,75	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	2.499,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	752,27	0	0	0	0	0
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	522.931,01	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	65.522,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211003520 Erstattung von Vorschussleistungen (§ 42 SGB I)	353,37	0	0	0	0	0
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	5.881,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.343.125,90	50.450.000	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	44.885.199,24	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4492000001 Erstattung des Bundes gem. §§ PAT § 16i	457.926,66	450.000	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	47.966.177,34	52.511.000	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	-47.936.181,39	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-29.887.696,19	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-2.268.262,69	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-1.703.913,35	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-12.170,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-206.869,52	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5336300000 Zuschlag gem. § 24 SGB II	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336330000 Zusatzbeiträge Krankenversicherung	-325,96	-500	-500	-500	-500	-500
5336341000 Bedarfe für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen	-95,50	-500	-500	-500	-500	-500
5336342000 Bedarfe für die Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten	-45,50	-500	-500	-500	-500	-500
5336400000 Darlehen nach § 24 SGB II	-159.793,24	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5336410000 Darlehen Arbeitsaufn. § 24 Abs. 4	-66.020,70	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5336420000 PAT § 16i	-457.926,66	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5336500000 Krankenversicherungsbeiträge	-10.736.243,87	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
5336600000 Pflegeversicherungsbeiträge	-2.279.854,62	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
5336810000 Zuschüsse zur Krankenversicherung	-133.200,18	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000 Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-23.762,75	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,22	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-620,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.936.801,61	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.375,73	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	1.043,69	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.043,69	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.043,69	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	30.419,42	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	30.419,42	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	30.419,42	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 gezielten Einsatz Arbeitsmarktpolitischermaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
durchschnittl. Anzahl eLB	9655	9050	8554	8594	0	0
Aktivierungsquote (%)	15,5	15,8	16	14,6	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	6.691,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	471,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	4.156,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211504300 Erstattungen / Rückzahlungen Träger	680,04	500	500	500	500	500
4211505200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber für befristete Förderungen nach § 16 e SGB II	1.382,76	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	7.450.537,95	8.258.537	8.278.975	8.278.975	8.278.975	8.278.975
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	7.373.400,00	8.170.500	8.195.500	8.195.500	8.195.500	8.195.500
4493100000 Erstattung des Bundes für Leistungen zur Besch.förderung gem. § 16 e SGB II	77.137,95	88.037	83.475	83.475	83.475	83.475
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	7.457.229,38	8.262.037	8.282.475	8.282.475	8.282.475	8.282.475
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	-7.411.111,34	-8.262.037	-8.282.475	-8.282.475	-8.282.475	-8.282.475
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-540.304,46	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-10.493,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	688,98	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-1.763.729,89	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-614.169,31	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337144000 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337145000 Eingliederungszuschüsse bei Einstellung gem. § 16 SGB II	-697.281,32	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5337146000 Förderung der Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-314.560,65	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-56.248,12	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-85.749,55	-88.037	-83.475	-83.475	-83.475	-83.475
5337149003 Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e	-39.911,30	0	0	0	0	0
5337149004 Eingliederung von LZA	-256.472,43	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	-1.053.260,99	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5337152100 Freie Förderung der	-41.559,34	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5337152200 Delegationskommunen (§ 16 f SGB II) Freie Förderung des HSK (§ 16 f SGB II)	0,00	-5.000	0	0	0	0
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-705.616,10	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-189.481,83	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-22.978,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-854.544,71	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lehrgangskosten an Träger)	-144.324,20	-230.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-23.853,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	3.840,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167100 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (Sachkosten)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337181000 Fahrtkosten allg. Meldepflichten /-aufforderungen	-1.100,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.195,56	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-77.428,56	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-767,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.489.306,90	-8.262.037	-8.282.475	-8.282.475	-8.282.475	-8.282.475
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.077,52	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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-32.077,52	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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-32.077,52	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-32.077,52	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050105 Sonderprogramme

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0	0
5339340000 Prämienz. i.R.d. Landesmodellproj. "ÖGB"	0,00	-5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.000	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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-5.000	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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler	0,00	-5.000	0	0	0	0

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	277.929,22	277.930	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	1.793.655,59	1.761.850	1.636.850	1.636.850	1.636.850	1.636.850
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.616.719,10	1.561.850	1.636.850	1.636.850	1.636.850	1.636.850
4491000003 Erstattung des Bundes für Hortkinder und Schulsozialarbeiter	176.936,49	200.000	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	2.071.584,81	2.039.780	1.636.850	1.636.850	1.636.850	1.636.850
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404.865,71	-427.930	0	0	0	0
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-404.865,71	-427.930	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.616.976,15	-1.561.850	-1.636.850	-1.636.850	-1.636.850	-1.636.850
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-2.962,25	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	-26,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-43.802,43	-230.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-607.696,75	-531.000	-601.000	-601.000	-601.000	-601.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-20.436,53	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-102.204,64	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-56.302,79	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5338000041 Unterricht in künstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-11.788,87	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-7.802,26	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-340,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-328.926,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-427.859,28	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-5.450,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000053 Zuschuss Mittagsverpflegung in Horten	-1.377,20	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.021.841,86	-1.989.780	-1.636.850	-1.636.850	-1.636.850	-1.636.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.742,95	50.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	49.742,95	50.000	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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-257,05	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-257,05	0	0	0	0	0

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7	E10	3,308
A12	1,95	E9b	6,677	
A11	3	E9a	2,44	
A10	1	E8	1,994	
A9 LG 2.1	1	E7	0,5	
A9Z	1,659	E6	0,218	
gesamt:	9,309		15,137	
Vorjahr:	10,309		13,88	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,48	73	71	70	72	69
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,48	73	71	70	72	69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	1.500,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.371,48	73	71	70	72	69
11 Personalaufwendungen	-1.425.818,82	-1.536.749	-1.465.898	-1.495.216	-1.525.121	-1.555.623
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.267,48	-1.000	-1.020	-1.030	-1.040	-1.051
5255310000 EDV-Aufwand	-417,48	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281140000 Kosten des automatisierten Datenabgleichs mit anderen Sozialleistungsträgern	-850,00	-900	-920	-929	-938	-948
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.565,47	-5.678	-5.216	-4.980	-4.789	-4.542
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-142,80	-217	-149	-147	-144	-144
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.422,67	-5.461	-5.067	-4.833	-4.645	-4.398
15 Transferaufwendungen	-649,13	0	0	0	0	0
5331100000 Laufende Leistungen	-1.048,91	0	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	399,78	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.243,11	-62.890	-66.840	-67.508	-68.183	-68.866
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.241,12	-5.274	-5.274	-5.327	-5.380	-5.434
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-2.583,63	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5411300000 Reisekosten	-1.520,22	-4.445	-4.445	-4.489	-4.534	-4.580
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-99,27	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-20.697,05	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5431182000 Anwaltskosten	-7.603,53	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-578,56	-2.750	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-460,29	-500	-600	-606	-612	-618
5431300000 Telefongebühren	-5.180,29	-3.750	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-659,11	-750	-600	-606	-612	-618
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Vorsorge	-1.120,04	-1.121	-1.121	-1.132	-1.144	-1.155
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.477.544,01	-1.606.317	-1.538.974	-1.568.734	-1.599.133	-1.630.082
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.475.172,53	-1.606.244	-1.538.903	-1.568.664	-1.599.061	-1.630.013
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.475.172,53	-1.606.244	-1.538.903	-1.568.664	-1.599.061	-1.630.013
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-I	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-580.953,18	-688.498	-621.709	-621.709	-621.709	-621.709
29 Teilergebnis	-2.056.125,71	-2.294.742	-2.160.612	-2.190.373	-2.220.770	-2.251.722
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.056.125,71	-2.294.742	-2.160.612	-2.190.373	-2.220.770	-2.251.722

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
außerhalb von Einrichtungen					0	0
-Anzahl der Fälle	576	491	393	337	0	0
-Aufwand in €	5001109	4020742	2938867	2511947	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)				37	0	0
- Aufwand in €				425662		
Pflegebedürftige in Einrichtungen						
- Anzahl der Fälle	245	238	233	210	0	0
- Aufwand in €	377359	428139	458679	433444	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	221.894,49	280.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.291,94	0	0	0	0	0
4211001000 Tilgung Darlehen	32.973,58	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	728,80	0	0	0	0	0
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	19.754,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	37.974,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	110.851,97	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	16.957,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.504,00	0	0	0	0	0
4225332100 Erstattungen zu Hilfe z. Lebensu. i.E. pflegeb	-142,46	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	1.780,80	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	1.780,80	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	427,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	427,00	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	224.102,29	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	-3.556.925,77	-4.122.300	-3.391.800	-3.391.800	-3.425.718	-3.459.975
5331100000 Laufende Leistungen	-2.511.946,83	-2.850.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.272.500	-2.295.224
5331101111 Laufende Leistungen bWf	-425.661,76	-470.000	-420.000	-420.000	-424.200	-428.442
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-12.797,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-15.288,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503
5331610000 Darlehen	-18.991,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-433.444,46	-540.000	-540.000	-540.000	-545.400	-550.854
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	-70.961,20	-85.000	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804
5332102000 Stat. HzL bei PG 1	-49.315,41	-75.000	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-1.561,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-7.050,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-300	-300	-300	-303	-306
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-315,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-327,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-9.264,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455,20	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der	-2.455,20	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Absetzung von Forderungen						
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.559.380,97	-4.122.300	-3.391.800	-3.391.800	-3.425.718	-3.459.975
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.335.278,68	-3.842.300	-3.161.800	-3.161.800	-3.195.718	-3.229.975
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/	-3.335.278,68	-3.842.300	-3.161.800	-3.161.800	-3.195.718	-3.229.975
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	-3.335.278,68	-3.842.300	-3.161.800	-3.161.800	-3.195.718	-3.229.975
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.335.278,68	-3.842.300	-3.161.800	-3.161.800	-3.195.718	-3.229.975

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18-65jährige außerhalb von Einrichtungen						
- Anzahl der Fälle	1163	1274	1304	1308	0	0
- Aufwand in €	7696588	8530115	9098593	9901863	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	0	0	0	469	0	0
- Aufwand in €	0	0	0	4199363	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen						
- Anzahl der Fälle	1189	1218	1204	1185	0	0
- Aufwand in €	824460	843055	821003	5849348	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	0	0	0	46	0	0
- Aufwand in €	0	0	0	259672	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						
- Anzahl der Fälle	205	201	195	160	0	0
- Aufwand in €	824460	843055	821003	696833	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	650.819,05	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	18.843,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	47.937,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	50.408,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65)	76.694,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	3.008,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	6.227,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	235.731,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	60.418,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	101.811,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	49.344,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4225332320 Erstattungen zu Leist. Anspruch ü 65 i.E.pflegeb	393,00	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	20.256.790,25	21.363.500	22.983.500	22.983.500	22.983.500	22.983.500
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	20.254.075,40	21.363.500	22.983.500	22.983.500	22.983.500	22.983.500
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	2.714,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.907.609,30	21.750.500	23.370.500	23.370.500	23.370.500	23.370.500
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	-20.907.179,19	-21.750.500	-23.370.500	-23.370.500	-23.370.500	-23.370.500
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-9.885.152,31	-10.070.000	-10.970.000	-10.970.000	-10.970.000	-10.970.000
5331821000 Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-16.710,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331821111 Laufende Leistungen unter 65 innerhalb Einrichtungen (bwf)	-4.199.363,12	-4.600.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
5331830000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-5.834.943,39	-5.830.000	-6.830.000	-6.830.000	-6.830.000	-6.830.000
5331831000 Leistungen für über 65-jährige a.E. (Darlehen)	-14.404,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331831111 Laufende Leistungen über 65 bWf	-259.672,47	-400.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5332320000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über	-696.832,52	-800.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
65 Jahre i.E. (Stufe 0)						
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,68	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-28,68	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.907.207,87	-21.750.500	-23.370.500	-23.370.500	-23.370.500	-23.370.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	401,43	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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	401,43	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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	401,43	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	401,43	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle nach § 264 SBG V					0	0
-Anzahl der Fälle	145	134	112	106	0	0
-Aufwand in €	1016035	863407	1144462	0	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	72.922,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	72.922,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,96	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	75,96	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	72.998,68	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	-847.150,67	-1.160.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.121.100	-1.132.311
5331620000 Krankenhilfe (ärztl. u. zahnärztl. Beh., Zahners., Kieferorth. u.a.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
5331680000 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	-847.150,67	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.109
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-847.150,67	-1.160.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.121.100	-1.132.311
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-774.151,99	-1.145.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.106.100	-1.117.311
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-774.151,99	-1.145.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.106.100	-1.117.311
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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-774.151,99	-1.145.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.106.100	-1.117.311
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-774.151,99	-1.145.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.106.100	-1.117.311

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Integrationshilfe					0	0
-Anzahl der Fälle	156	186	182	207	0	0
-Aufwand in €	2266555	2575225	2884562	2831252	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	99.154,49	36.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	18.626,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	307,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	35.475,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	35.003,45	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	1.578,60	0	0	0	0	0
4221310000 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	8.162,92	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	99.154,49	36.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	-3.136.410,65	-3.905.000	-4.455.000	-4.499.550	-4.544.546	-4.589.993
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-104.099,03	-180.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5331470000 Integrationshelfer (Nichtfachkräfte)	-2.831.251,93	-3.470.000	-2.700.000	-2.727.000	-2.754.270	-2.781.814
5331471000 Integrationshelfer (Fachkräfte)	0,00	0	-1.500.000	-1.515.000	-1.530.150	-1.545.452
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-201.059,69	-250.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.787,94	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-77,80	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.710,14	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.143.198,59	-3.905.000	-4.455.000	-4.499.550	-4.544.546	-4.589.993
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.044.044,10	-3.869.000	-4.443.000	-4.487.550	-4.532.546	-4.577.993
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-3.044.044,10	-3.869.000	-4.443.000	-4.487.550	-4.532.546	-4.577.993
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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-3.044.044,10	-3.869.000	-4.443.000	-4.487.550	-4.532.546	-4.577.993
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050205 Eingliederungshilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.044.044,10	-3.869.000	-4.443.000	-4.487.550	-4.532.546	-4.577.993

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
häusliche Pflege					0	0
-Anzahl der Fälle	184	88	88	104	0	0
-Aufwand in €	752369	601920	599387	719782	0	0
stationäre Pflege					0	0
-Anzahl der Fälle	888	853	847	858	0	0
-Aufwand in Mio. €	8,29	7,8	8,72	9,77	0	0
Unterhalt der Angehörigen					0	0
-Anzahl der Fälle	2021	1862	1907	421	0	0
-Ertrag in €	525229	642452	789209	58194	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	779.174,45	500.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	7.981,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	48.517,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	2.816,25	0	0	0	0	0
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	106.151,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	13.316,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	95.728,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	102.971,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	58.193,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	187.411,91	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	150.927,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4225332112 Erstattungen zu stationäre HzP PG II	1.863,45	0	0	0	0	0
4225332113 Erstattungen zu stationäre HzP PG III	900,61	0	0	0	0	0
4225332114 Erstattungen zu stationäre HzP PG IV	355,15	0	0	0	0	0
4225332115 Erstattungen zu stationäre HzP PG V	2.038,98	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	1.500,00	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	780.674,45	500.000	495.000	495.000	495.000	495.000
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	-10.565.778,28	-11.368.000	-10.314.000	-10.520.280	-10.625.483	-10.731.738
5331220000 Pflegegeld PG III	-52.940,57	-60.000	-60.000	-61.200	-61.812	-62.430
5331221000 Pflegegeld PG IV	-12.570,91	-20.000	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405
5331222000 Pflegegeld PG V	-54.369,82	-50.000	-60.000	-61.200	-61.812	-62.430
5331240000 Pflegebeihilfe	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.041
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	-11.979,47	-20.000	-5.000	-5.100	-5.151	-5.203
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-105.454,48	-110.000	-130.000	-132.600	-133.926	-135.265
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-91.446,55	-95.000	-70.000	-71.400	-72.114	-72.835
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-84.843,83	-75.000	-105.000	-107.100	-108.171	-109.253
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-41.272,88	-60.000	-20.000	-20.400	-20.604	-20.810
5331280000 Pflegehilfsmittel	-14.761,17	-25.000	-15.000	-15.300	-15.453	-15.608
5331290000 Komplementäre Dienste	-31,81	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.041
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-51.040,13	-45.000	-45.000	-45.900	-46.359	-46.823
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-6.012,48	-4.000	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-135.760,91	-150.000	-155.000	-158.100	-159.681	-161.278

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5331810000 Pflegegeld PG I	41,37	-2.000	-2.000	-2.040	-2.060	-2.081
5331910000 Pflegegeld PG II	-57.296,85	-50.000	-60.000	-61.200	-61.812	-62.430
5332110000 stationäre HzP ohne PG	-145,84	0	0	0	0	0
5332112000 stationäre HzP PG II	-1.231.143,34	-1.400.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.287.750	-1.300.628
5332113000 stationäre HzP PG III	-3.650.586,52	-3.700.000	-3.300.000	-3.366.000	-3.399.660	-3.433.654
5332114000 stationäre HzP PG IV	-2.992.089,98	-3.300.000	-3.000.000	-3.060.000	-3.090.601	-3.121.506
5332115000 stationäre HzP PG V	-1.894.534,41	-2.100.000	-1.850.000	-1.887.000	-1.905.870	-1.924.929
5332160000 Tagespflege	-27.019,42	-40.000	-35.000	-35.700	-36.057	-36.418
5332170000 Kurzzeitpflege	-50.518,28	-60.000	-130.000	-132.600	-133.926	-135.265
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.993,73	0	0	0	0	0
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-128,68	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-80.126,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-91.739,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.737.772,01	-11.368.050	-10.314.050	-10.520.331	-10.625.534	-10.731.790
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.957.097,56	-10.868.050	-9.819.050	-10.025.331	-10.130.534	-10.236.790
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-9.957.097,56	-10.868.050	-9.819.050	-10.025.331	-10.130.534	-10.236.790
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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.957.097,56	-10.868.050	-9.819.050	-10.025.331	-10.130.534	-10.236.790
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwände	-9.957.097,56	-10.868.050	-9.819.050	-10.025.331	-10.130.534	-10.236.790

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand in €	34778	27081	11975	5541	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-5.540,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-5.540,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.540,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.540,95	-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.	-5.540,95	-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	-5.540,95	-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	-5.540,95	-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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestattungskosten					0	0
-Anzahl der Anträge	166	154	132	99	0	0
-Aufwand in €	181215	126619	126997	87732	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.919,51	0	0	0	0	0
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	1.730,03	0	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	30,00	0	0	0	0	0
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	159,48	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,58	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	2.851,58	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	4.771,09	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	-298.366,12	-440.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-209.914,54	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331770000 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-720,00	0	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-87.731,58	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-298.366,12	-440.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.595,03	-440.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
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.	-293.595,03	-440.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
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	-293.595,03	-440.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-293.595,03	-440.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pflegewohngeld Selbstzahler					0	0
-Anzahl der Fälle	226	204	171	161	0	0
-Aufwand in €	1525846	1384464	1171591	1253424	0	0
Pflegewohngeld über 65 Jahre					0	0
-Anzahl der Fälle	786	766	765	778	0	0
-Aufwand in €	5070910	5261271	5486950	5570451	0	0
Pflegewohngeld unter 65 Jahre					0	0
-Anzahl der Fälle	128	128	120	120	0	0
-Aufwand in €	893490	848950	822540	857279	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege					0	0
-Anzahl der bezuschussten Tage	103385	104597	106561	85960	0	0
-Aufwand in €	1322156	1597682	1275736	1255657	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste					0	0
-Anzahl der bezuschussten Stunden	530657	605000	632989	652959	0	0
-Aufwand in €	1140913	1300750	1360926	1403862	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	83.252,26	0	0	0	0	0
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	45.014,07	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	37.017,55	0	0	0	0	0
4225339160 Erstattungen zu Aufw.zus.vollstat. Pflege S 1	1.220,64	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,81	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	2.952,81	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.408,04	0	0	0	0	0
4481202053 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land i.S. Kurzzeitpflege Corona	168.408,04	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	254.613,11	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	-10.509.080,44	-10.650.000	-11.440.000	-11.668.800	-11.785.488	-11.903.343
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.255.656,60	-1.400.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.648.320	-1.664.803
5318242020 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-168.408,04	0	0	0	0	0
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.403.861,97	-1.480.000	-1.540.000	-1.570.800	-1.586.508	-1.602.373
5339160000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-5.570.450,74	-5.650.000	-6.200.000	-6.324.000	-6.387.240	-6.451.113
5339280000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-1.253.423,87	-1.200.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.236.240	-1.248.602
5339290000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-857.279,22	-920.000	-900.000	-918.000	-927.180	-936.452
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.263,52	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-51.947,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.316,52	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.563.343,96	-10.650.000	-11.440.000	-11.668.800	-11.785.488	-11.903.343
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.308.730,85	-10.650.000	-11.440.000	-11.668.800	-11.785.488	-11.903.343
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-10.308.730,85	-10.650.000	-11.440.000	-11.668.800	-11.785.488	-11.903.343
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	-10.308.730,85	-10.650.000	-11.440.000	-11.668.800	-11.785.488	-11.903.343
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-10.308.730,85	-10.650.000	-11.440.000	-11.668.800	-11.785.488	-11.903.343

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

Organisationseinheit	FD 52 - Soziales
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft/* für 05030103 Petra Mengerinhausen

Beschreibung des Produktes:
00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)
01 Die zuständige Behörde (WTG - Behörde) prüft die Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) fallen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus informiert und berät die WTG-Behörde Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über die Rechte und Pflichten der Leistungsanbieter und Nutzer.
02 Die Betreuungsstelle führt die Aufsicht über Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, soll die Betreuungslandschaft konzeptionell und strukturell weiter entwickeln und nimmt die Aufgabe der Betreuungsgerichtshilfe wahr.
03 Die Fachstelle bietet Hilfen und Beratung für schwerbehinderte Arbeitnehmer im Arbeitsleben und deren Arbeitgeber. Schwerpunkt ist die Sicherung und behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie die Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzverfahren gem. §§ 168 ff. SGB IX. (*)
04 Die Bußgeldstelle Pflegeversicherung führt Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz (§ 121 SGB XI i. V. m. dem OWiG) gegen Versicherte der privaten Pflegeversicherungen durch, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachgekommen sind. Ferner Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsämter nach § 93 SGB IV, soweit diese nicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen sind.
05 Die Sozial- und Pflegeplanung wirkt darauf hin, dass die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste und Einrichtungen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen und ob und ggf. welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Angeboten erforderlich sind. Die Sozial- und Pflegeplanung versteht sich als Steuerungsinstrument der Sozialverwaltung. Sie informiert die unterschiedlichen Führungsebenen der Sozialverwaltung, die politischen Gremien und die Leistungsanbieter über soziale Entwicklungen und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung der sozialen Leistungssysteme aus.
06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises. Gefördert werden insbesondere <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 Leistungen des Sonderfonds zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung (freiwillige Leistung)

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 Schutz ungeborenen Lebens und Verhütung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

insbesondere APG NRW, WTG, BGB, BtGB, LAG

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
02 Betreuungsstelle					0	0
-Betreuungsfälle	4783	4458	4147	3988	0	0
-Betreuer	0	0	0	0	0	0
--ehrenamtliche	1950	1403	1618	1683	0	0
--Berufsbetreuer	88	89	86	97	0	0
-Unterbringungen	27	20	24	28	0	0
-Vorführungen	2	3	3	4	0	0
* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf					0	0
-Anzahl Förderfälle Fachstellen	42	0	0	0	0	0
-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL	93	0	0	0	0	0
-Gesamtbetrag Förderung in €	182993	0	0	0	0	0
-Anzahl Kündigungsverfahren	39	0	0	0	0	0
04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung					0	0
-Anzahl der Meldungen	343	373	363	374	0	0
-Bußgeldbescheide	109	148	124	94	0	0
-festgesetzte Bußgelder in €	46362	80911	69345	70343	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,3	E10	3,825
A12	2,25	E9a	2,77	
A11	1	E6	0,56	
A9Z	0,17	S15	2	
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	4,720		9,155	
Vorjahr:	4,72		9,168	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.538,92	126.196	123.769	123.638	123.564	123.414
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	84.000,00	0	0	0	0	0
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	95.788,12	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.750,80	1.196	3.769	3.638	3.564	3.414
3 Sonstige Transfererträge	9.655,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	9.655,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.422,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	48.422,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	420,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	663,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	72.683,18	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000000 Bußgelder	68.028,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3.243,71	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.411,00	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	314.382,75	202.196	214.769	214.638	214.564	214.414
11 Personalaufwendungen	-909.752,35	-928.385	-981.652	-1.001.283	-1.021.311	-1.041.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.743,06	-2.455	-4.991	-4.891	-4.782	-4.758
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.322,13	-534	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.930,25	-1.293	-4.428	-4.354	-4.266	-4.270
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-490,68	-628	-563	-537	-516	-488
15 Transferaufwendungen	-567.145,98	-497.700	-624.179	-620.200	-620.200	-620.200
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	-73.541,07	0	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-64.561,95	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5318190000 Zuschüsse an Sozialverbände	-5.173,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318310000 Zuschüsse an das Diakonische Werk für die Beratungsstelle für Personen in besonderen Schwierigkeiten	-108.813,78	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318340000 Zuschüsse zur Durchführung von Fachseminaren für die Altenpflege	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318390000 Zuschüsse zur Durchführung der Familienpflege an	-57.522,36	-58.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
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	-65.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318470000 Zuschüsse an Frauenberatungsstellen	-156.000,00	-150.000	-173.979	-170.000	-170.000	-170.000
5339130000 Kosten der Krankenversorgung (LAG)	-81,33	0	0	0	0	0
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-36.452,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.204,26	-152.848	-150.578	-152.087	-153.604	-155.142
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.042,40	-5.274	-5.274	-5.327	-5.380	-5.434
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-34,80	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-3.218,66	-6.169	-6.169	-6.231	-6.293	-6.356
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-502,39	-150	-150	-153	-153	-156
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-419,74	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-68,23	-900	-900	-909	-918	-927
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.074,14	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-4.621,64	-3.805	-6.435	-6.500	-6.564	-6.630
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.518,03	-3.800	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.462,46	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-79.161,77	-125.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.582.845,65	-1.581.488	-1.761.500	-1.778.563	-1.799.999	-1.821.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.268.462,90	-1.379.292	-1.546.731	-1.563.925	-1.585.435	-1.607.527
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	-1.268.462,90	-1.379.292	-1.546.731	-1.563.925	-1.585.435	-1.607.527
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.	-284.859,65	-328.124	-365.900	-365.900	-365.900	-365.900
29 Teilergebnis	-1.553.322,55	-1.707.416	-1.912.631	-1.929.825	-1.951.335	-1.973.427
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.553.322,55	-1.707.416	-1.912.631	-1.929.825	-1.951.335	-1.973.427

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,8	E15	0,5
A8	2	E10	1,2	
		E9b	1,513	
		E8	1	
		E6	1,282	
gesamt:	2,800		5,495	
Vorjahr:	2,8		5,341	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.929,73	551.212	551.582	551.528	551.497	551.434
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	541.768,24	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	25	24	24	24	23
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.137,33	1.187	1.558	1.504	1.473	1.411
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	513.397,50	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4481431000 Landespauschale für Beweiserhebungsaufwendungen	513.397,50	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	1.056.327,23	1.131.212	1.131.582	1.131.528	1.131.497	1.131.434
11 Personalaufwendungen	-509.841,48	-529.292	-570.872	-582.289	-593.936	-605.815
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.795,45	-701.050	-701.050	-708.061	-715.142	-722.293
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-19.513,34	0	0	0	0	0
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-303.723,32	-395.000	-395.000	-398.950	-402.940	-406.969
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-4.412,42	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	-1.210,49	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291251000 Gutachterliche Untersuchungen	-12.146,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	-73,13	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291253000 Sozialgerichtskosten	-15.484,88	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291254000 Aktengutachten	-201.503,45	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-12.728,04	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,75	-1.899	-3.513	-3.351	-3.221	-3.049
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.065,75	-1.899	-3.513	-3.351	-3.221	-3.049
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.640,41	-9.529	-9.870	-9.969	-10.069	-10.169
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-659	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5411300000 Reisekosten	-431,98	-1.030	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-798,08	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5.794,72	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-90	-90	-91	-92	-93
5431300000 Telefongebühren	-1.615,63	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.092.343,09	-1.241.770	-1.285.305	-1.303.670	-1.322.368	-1.341.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.015,86	-110.558	-153.723	-172.142	-190.871	-209.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-36.015,86	-110.558	-153.723	-172.142	-190.871	-209.892
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.	-156.572,81	-174.530	-175.615	-175.615	-175.615	-175.615
29 Teilergebnis	-192.588,67	-285.088	-329.338	-347.757	-366.486	-385.507
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-192.588,67	-285.088	-329.338	-347.757	-366.486	-385.507

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge nach dem BaföG	1130	1016	856	710	0	0
Anzahl der Bewilligungen	930	804	753	590	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	3	2	2	2	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,15	E9a	1
A8	1			
gesamt:	1,150		1,000	
Vorjahr:	1,15		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	28,00	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	28,00	50	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	1.426,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	1.072,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	354,00	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	1.454,76	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 Personalaufwendungen	-135.761,75	-123.364	-93.359	-95.227	-97.131	-99.073
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	-31,66	-39	-36	-34	-33	-31
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-31,66	-39	-36	-34	-33	-31
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865,00	-745	-735	-743	-749	-758
5411300000 Reisekosten	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,03	-30	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-223,20	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-560,01	-400	-400	-404	-408	-412
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.072,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.658,41	-124.198	-94.180	-96.055	-97.964	-99.914
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.203,65	-123.148	-93.130	-95.005	-96.914	-98.864
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.	-136.203,65	-123.148	-93.130	-95.005	-96.914	-98.864
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.	-87.598,75	-60.566	-61.525	-61.525	-61.525	-61.525
29 Teilergebnis	-223.802,40	-183.714	-154.655	-156.530	-158.439	-160.389
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-223.802,40	-183.714	-154.655	-156.530	-158.439	-160.389

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 trotz vorübergehender Unterbrechung oder Reduzierung der Erwerbstätigkeit 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	2890	2741	2842	3008	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	30,19	27,76	23,86	24,6	0	0
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr	0	0	0	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	0	0	0	0	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,2	E9a	1,15
A8	0,5			
gesamt:	0,700		1,150	
Vorjahr:	0,7		1,15	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.858,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	158.858,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	28,00	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	300	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	0,00	300	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	158.886,60	160.300	160.000	160.000	160.000	160.000
11 Personalaufwendungen	-143.415,73	-147.865	-147.361	-150.308	-153.314	-156.381
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164,22	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-164,22	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-337,74	-755	-387	-369	-355	-336
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-337,74	-755	-387	-369	-355	-336
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349,92	-1.797	-3.147	-3.181	-3.210	-3.243
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-178	-178	-180	-182	-183
5411300000 Reisekosten	0,00	-69	-69	-70	-70	-71
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-75,00	-750	-750	-758	-765	-773
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.495,84	-100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-31,45	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-747,63	-600	-550	-556	-561	-567
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.267,61	-150.467	-150.945	-153.909	-156.930	-160.012
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.618,99	9.833	9.055	6.091	3.070	-12
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/	12.618,99	9.833	9.055	6.091	3.070	-12
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.	-50.173,52	-49.991	-50.787	-50.787	-50.787	-50.787
29 Teilergebnis	-37.554,53	-40.158	-41.732	-44.696	-47.717	-50.799
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-37.554,53	-40.158	-41.732	-44.696	-47.717	-50.799

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			S11	2
		E11	1	
		E10	3	
		E9b	4,5	
		E6	0,5	
	gesamt:		11,000	
	Vorjahr:		8,013	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.272,74	1.133.745	1.365.438	1.365.438	1.365.438	1.365.438
4140240100 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Personalkosten)	62.194,96	0	0	0	0	0
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	301.027,78	352.500	297.500	297.500	297.500	297.500
4141240200 Zuweisungen Land für KI (SK)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141240300 Zuweisungen Land Projekt Komm An (zur Weiterleitung)	110.000,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4141240310 Zuweisungen Land Projekt Komm An (PK)	32.050,00	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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	16.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141240700 Zuweisungen Land Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	0,00	187.039	349.838	349.838	349.838	349.838
4141240800 Zuweisungen Land fachbezogene Pauschale Case-Management	165.000,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	0,00	339.206	243.100	243.100	243.100	243.100
4147100000 Zuweisung Projekt TRAQ	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	16.408,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.350,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	10.508,06	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	1.550,00	1.500	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	767.680,80	1.135.245	1.366.938	1.366.938	1.366.938	1.366.938
11 Personalaufwendungen	-430.797,62	-807.997	-724.353	-738.843	-753.612	-768.689
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.797,98	-659.149	-1.024.748	-1.034.996	-1.045.346	-1.055.800
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-152.012,39	-197.800	-188.700	-190.587	-192.493	-194.418
5291710000 Projekt KommAn NRW	-95.836,06	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000 Projekt KommAn NRW (SK)	-8.137,27	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000 Projekt IfKuF	-14.177,88	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5291723000 Projekt Key Coaching	-4.040,55	-5.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5291724000 Projekt Sprachmittlerpool	-12.593,83	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5291725000 Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	0,00	-233.799	-437.298	-441.671	-446.088	-450.549
5291726000 Projekt KIM - Weiterleitung	0,00	0	-119.700	-120.897	-122.106	-123.327

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Mittel						
5291727000 Projekt KIM (Veranstaltungen, Schnittstellenanalyse etc.)	0,00	0	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
14 Bilanzielle Abschreibungen	-362,88	-1.221	-416	-397	-381	-361
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-362,88	-1.221	-416	-397	-381	-361
15 Transferaufwendungen	-232.356,44	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-232.356,44	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.754,39	-16.608	-17.708	-17.886	-18.063	-18.244
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.653	-1.653	-1.670	-1.686	-1.703
5411300000 Reisekosten	-2.840,33	-6.755	-6.755	-6.823	-6.891	-6.960
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431100000 Büromaterial	-54,99	-600	-800	-808	-816	-824
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-444,45	-200	-200	-202	-204	-206
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-465,37	-700	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-80,86	-200	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-2.267,20	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-25,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-15.576,19	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-972.069,31	-1.484.975	-1.767.225	-1.792.122	-1.817.402	-1.843.094
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.388,51	-349.730	-400.287	-425.184	-450.464	-476.156
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	-204.388,51	-349.730	-400.287	-425.184	-450.464	-476.156
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.	-32.944,32	-35.167	-34.922	-34.922	-34.922	-34.922
29 Teilergebnis	-237.332,83	-384.897	-435.209	-460.106	-485.386	-511.078
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-237.332,83	-384.897	-435.209	-460.106	-485.386	-511.078