

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 BeihilfeWohnungsbeschaffungsgskosten | -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. LEISTUNGEN | 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 Bedarfsgruppen | 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:

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 globale | 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. VERWALTUNGST/ | -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. LEIST-I | 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 | 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 | 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. VERWALTUNGST | -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. LEIST- | 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 globale | -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 Pflegewohngeld 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: |
|--|
| <p>00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)</p> <p>01 Die zuständige Behörde (WTG - Behörde) prüft die Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) fallen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus informiert und berät die WTG-Behörde Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über die Rechte und Pflichten der Leistungsanbieter und Nutzer.</p> <p>02 Die Betreuungsstelle führt die Aufsicht über Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, soll die Betreuungslandschaft konzeptionell und strukturell weiter entwickeln und nimmt die Aufgabe der Betreuungsgerichtshilfe wahr.</p> <p>03 Die Fachstelle bietet Hilfen und Beratung für schwerbehinderte Arbeitnehmer im Arbeitsleben und deren Arbeitgeber. Schwerpunkt ist die Sicherung und behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie die Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzverfahren gem. §§ 168 ff. SGB IX. (*)</p> <p>04 Die Bußgeldstelle Pflegeversicherung führt Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz (§ 121 SGB XI i. V. m. dem OWiG) gegen Versicherte der privaten Pflegeversicherungen durch, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachgekommen sind. Ferner Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsämter nach § 93 SGB IV, soweit diese nicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen sind.</p> <p>05 Die Sozial- und Pflegeplanung wirkt darauf hin, dass die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste und Einrichtungen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen und ob und ggf. welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Angeboten erforderlich sind. Die Sozial- und Pflegeplanung versteht sich als Steuerungsinstrument der Sozialverwaltung. Sie informiert die unterschiedlichen Führungsebenen der Sozialverwaltung, die politischen Gremien und die Leistungsanbieter über soziale Entwicklungen und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung der sozialen Leistungssysteme aus.</p> <p>06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises. Gefördert werden insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> •die Frauenberatungsstellen, |

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

07 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 |
| 414200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 84.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414210000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe | 95.788,12 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 416120000 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 |
| 421100130 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 |
| 431100000 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 |
| 5431190000 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 Mengerinhausen | |

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 |