

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.805,63	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.706,04	2.200.960	3.118.348	3.118.434	3.118.233	3.117.918
3 Sonstige Transfererträge	6.260.612,22	4.897.000	4.965.500	4.965.500	4.965.500	4.965.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.521,00	40.050	50.050	50.050	50.050	50.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,52	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.766.289,97	108.299.421	115.175.309	113.001.882	113.001.882	113.001.882
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.585,64	51.000	60.500	60.500	60.500	60.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>116.185.462,02</b>	<b>116.488.431</b>	<b>124.369.707</b>	<b>121.796.366</b>	<b>121.796.165</b>	<b>121.795.850</b>
11 Personalaufwendungen	-5.028.392,66	-5.444.761	-5.759.060	-5.874.244	-5.991.725	-6.111.562
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.566.810,99	-11.862.668	-11.761.840	-11.779.462	-11.797.254	-11.815.228
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.240,84	-17.544	-25.937	-25.334	-24.201	-23.232
15 Transferaufwendungen	-141.418.346,11	-146.085.704	-162.272.229	-153.499.735	-154.092.896	-154.691.987
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.126,19	-491.635	-477.846	-496.960	-506.894	-517.035
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.015.916,79</b>	<b>-163.902.312</b>	<b>-180.296.912</b>	<b>-171.675.735</b>	<b>-172.412.970</b>	<b>-173.159.044</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.830.454,77</b>	<b>-47.413.881</b>	<b>-55.927.205</b>	<b>-49.879.369</b>	<b>-50.616.805</b>	<b>-51.363.194</b>
19 Finanzerträge	361,25	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>361,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-44.830.093,52</b>	<b>-47.413.881</b>	<b>-55.927.205</b>	<b>-49.879.369</b>	<b>-50.616.805</b>	<b>-51.363.194</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	180.046,88	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-2.022.551,03	-2.090.206	-2.524.574	-2.524.574	-2.524.574	-2.524.574
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-46.672.597,67</b>	<b>-49.504.087</b>	<b>-58.451.779</b>	<b>-52.403.943</b>	<b>-53.141.379</b>	<b>-53.887.768</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-46.672.597,67</b>	<b>-49.504.087</b>	<b>-58.451.779</b>	<b>-52.403.943</b>	<b>-53.141.379</b>	<b>-53.887.768</b>

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Produkt</b>	01	SGB II - Personal und Verwaltung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 51 - Jobcenter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6870	6475	6443	6191	0	0
Anzahl Arbeitslose	3664	3471	3716	3489	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A15	1	E10	3	
A12	2	E9b	1	
A11	7	E9a	1	
A9 LG 2.1	1	E8	1,5	
		E6	2	
		S12	1	
<b>gesamt:</b>	11,000		9,500	

**Vorjahr:**

9,853

13

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,84	100	101	103	104	105
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,84	100	101	103	104	105
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	13.652.770,85	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	13.651.997,00	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	773,85	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.652.871,69</b>	<b>12.500.100</b>	<b>12.500.101</b>	<b>12.500.103</b>	<b>12.500.104</b>	<b>12.500.105</b>
11 Personalaufwendungen	-1.409.997,16	-1.461.266	-1.229.190	-1.253.774	-1.278.850	-1.304.426
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.208.496,41	-10.135.600	-10.130.600	-10.131.906	-10.133.225	-10.134.557
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-11.121.638,47	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-45.329,87	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstellenvermittlung an die BSA	-29.639,28	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-423,95	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	-2.036,04	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291020000 Entschädigung Gutachter	-9.428,80	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.641,03	-2.985	-5.008	-4.826	-4.575	-4.360
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-318,13	-331	-322	-343	-344	-344
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.322,90	-2.654	-4.686	-4.483	-4.231	-4.016
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.339,42	-242.757	-237.906	-247.422	-252.371	-257.417
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.917,08	-9.896	-7.500	-7.800	-7.956	-8.115
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-5.608,02	-15.000	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
5411300000 Reisekosten	-8.877,04	-10.311	-12.406	-12.902	-13.160	-13.423
5412400000 Supervision/Schulungen	-10.221,00	-15.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.183,65	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-305,98	-3.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431182000 Anwaltskosten	-26.123,95	-50.000	-50.000	-52.000	-53.040	-54.101
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-825,40	-700	-750	-780	-796	-812
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.092,26	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431300000 Telefongebühren	-4.075,50	-3.500	-3.700	-3.848	-3.925	-4.003
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-97.965,37	-134.300	-134.500	-139.880	-142.678	-145.531
5450000000 Erstattungen an den Bund	-74.144,17	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-250.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.111.474,02</b>	<b>-11.842.608</b>	<b>-11.602.704</b>	<b>-11.637.928</b>	<b>-11.669.021</b>	<b>-11.700.760</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>541.397,67</b>	<b>657.492</b>	<b>897.397</b>	<b>862.175</b>	<b>831.083</b>	<b>799.345</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>541.397,67</b>	<b>657.492</b>	<b>897.397</b>	<b>862.175</b>	<b>831.083</b>	<b>799.345</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	60.252,33	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-719.797,91	-779.748	-1.046.663	-1.046.663	-1.046.663	-1.046.663
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-118.147,91</b>	<b>-122.256</b>	<b>-149.266</b>	<b>-184.488</b>	<b>-215.580</b>	<b>-247.318</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-118.147,91</b>	<b>-122.256</b>	<b>-149.266</b>	<b>-184.488</b>	<b>-215.580</b>	<b>-247.318</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Produkt</b>	02	Kosten der Unterkunft und kommunale Leistungen
<b>Leistung</b>	01	Passive Leistungsgewährung HSK - KdU u.ä. - flüchtlingsinduziert
	02	Passive Leistungsgewährung HSK - KdU u.ä. - Corona
	03	Passive Leistungsgewährung HSK - KdU u.ä. - Ukraine
<b>Organisationseinheit</b>	FD 51 - Jobcenter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6870	6475	6443	6191	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und	346,17	349,5	358,88	368,27	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.805,63	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
4052100000 Wohngeldentlastungszahlung des Landes	703.805,63	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.733.083,46	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	31.101,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	414.273,83	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	609.316,83	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	14.454,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	1.000,00	0	0	0	0	0
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	317.144,64	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	35.937,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002520 Erstattung von Vorschusszahlungen (§ 42 SGB I)	433,89	0	0	0	0	0
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	9.316,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	53.438,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	245.857,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211002902 Aufwändungsersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	809,10	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	14.856.959,21	11.828.596	15.043.759	12.870.332	12.870.332	12.870.332
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	4.226.640,00	4.589.116	5.177.449	5.086.856	5.086.856	5.086.856
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	7.134.238,48	7.239.480	9.866.310	7.783.476	7.783.476	7.783.476
4491010000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsinduzierten KdU inkl. Heizung	3.496.080,73	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.293.848,30</b>	<b>14.561.096</b>	<b>17.776.259</b>	<b>15.202.832</b>	<b>15.202.832</b>	<b>15.202.832</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-822.579,36	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 25%-Finanzierungsbeteiligung	-822.579,36	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-28.640.584,50	-28.649.900	-38.167.400	-30.620.900	-30.620.900	-30.620.900
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-367.249,26	0	0	0	0	0
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-27.359.184,88	-27.612.000	-37.129.500	-29.583.000	-29.583.000	-29.583.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-37.943,02	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-71.852,07	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-217.529,58	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten	-140,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgesamten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-296.722,55	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-89.212,34	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-198.674,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-1.307,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-769,00	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.463.165,86</b>	<b>-28.649.900</b>	<b>-38.167.400</b>	<b>-30.620.900</b>	<b>-30.620.900</b>	<b>-30.620.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.169.317,56</b>	<b>-14.088.804</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>
19 Finanzerträge	167,93	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	167,93	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>167,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-12.169.149,63</b>	<b>-14.088.804</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-12.169.149,63</b>	<b>-14.088.804</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-12.169.149,63</b>	<b>-14.088.804</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>	<b>-15.418.068</b>





<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Produkt</b>	03	Passive Leistungsgewährung Bund - Regelleistungen u.ä.
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 51 - Jobcenter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchschnittl. Anzahl Bedarfscommunities	6870	6475	6443	6191	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	545,33	577,41	582,46	585,22	0	0

Stand: 21.10.2022

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.474.547,85	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	215.926,54	250.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	52.685,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	423.917,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	1.361.791,18	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	2.057,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	-1.498,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	367.313,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	48.036,39	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211003520 Erstattung von Vorschussleistungen (§ 42 SGB I)	100,00	0	0	0	0	0
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	4.218,46	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.483.493,18	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	46.032.500,00	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4492000001 Erstattung des Bundes gem. §§ PAT § 16i	450.993,18	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.958.041,03</b>	<b>52.511.000</b>	<b>52.511.000</b>	<b>52.511.000</b>	<b>52.511.000</b>	<b>52.511.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-48.925.242,24	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000	-52.511.000
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-31.227.698,73	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000	-31.800.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-1.834.336,16	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-1.674.880,94	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-30.494,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-203.770,55	-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	-546,03	-500	-500	-500	-500	-500
5336341000 Bedarfe für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen	-76,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336342000 Bedarfe für die Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336400000 Darlehen nach § 24 SGB II	-160.567,34	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5336410000 Darlehen Arbeitsaufn. § 24 Abs. 4	-61.013,42	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5336420000 PAT § 16i	-450.993,18	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5336500000 Krankenversicherungsbeiträge	-10.849.855,45	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
5336600000 Pflegeversicherungsbeiträge	-2.274.892,65	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
5336810000 Zuschüsse zur Krankenversicherung	-132.301,26	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000 Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-23.816,28	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687,26	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-1.687,26	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.926.929,50</b>	<b>-52.511.000</b>	<b>-52.511.000</b>	<b>-52.511.000</b>	<b>-52.511.000</b>	<b>-52.511.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>31.111,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	193,32	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	193,32	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>193,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>31.304,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>31.304,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>31.304,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Produkt</b>	04	Eingliederungsleistungen Bund
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 51 - Jobcenter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchschnittl. Anzahl eLB	9050	8554	8594	8282	0	0
Aktivierungsquote (%)	15,8	16	14,6	14,4	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Vorjahr:</b>		
-----------------	--	--

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.798,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	774,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211504300 Erstattungen / Rückzahlungen Träger	0,00	500	500	500	500	500
4211505200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber für befristete Förderungen nach § 16 e SGB II	1.024,12	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	7.496.199,24	8.278.975	8.273.500	8.273.500	8.273.500	8.273.500
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	7.417.000,00	8.195.500	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	79.199,24	83.475	78.000	78.000	78.000	78.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.497.998,07</b>	<b>8.282.475</b>	<b>8.277.000</b>	<b>8.277.000</b>	<b>8.277.000</b>	<b>8.277.000</b>
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	-7.470.926,31	-8.282.475	-8.277.000	-8.277.000	-8.277.000	-8.277.000
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-525.813,66	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-7.596,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	866,70	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-1.845.895,09	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-618.922,35	-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	-784.507,13	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5337146000 Förderung der Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-244.628,47	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-47.105,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5337147100 Assistierte Ausbildung	-24.728,99	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-80.223,36	-83.475	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5337149004 Eingliederung von LZA	-212.819,08	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	-1.182.293,22	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5337152100 Freie Förderung der Delegationskommunen (§ 16 f SGB II)	-34.420,20	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-513.671,93	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-182.029,03	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-26.518,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-1.045.233,44	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lehrgangskosten an Träger)	-82.686,08	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-14.672,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	2.601,50	-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	-629,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.298,17	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-38.005,17	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-280,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.509.224,48</b>	<b>-8.282.475</b>	<b>-8.277.000</b>	<b>-8.277.000</b>	<b>-8.277.000</b>	<b>-8.277.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.226,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-11.226,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.226,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-11.226,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

<b>Vorjahr:</b>		
-----------------	--	--

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	277.929,22	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	1.827.110,71	1.636.850	1.779.850	1.779.850	1.779.850	1.779.850
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.669.426,69	1.636.850	1.779.850	1.779.850	1.779.850	1.779.850
4491000003 Erstattung des Bundes für Hortkinder und Schulsozialarbeiter	157.684,02	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.105.039,93</b>	<b>1.636.850</b>	<b>1.779.850</b>	<b>1.779.850</b>	<b>1.779.850</b>	<b>1.779.850</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385.613,24	0	0	0	0	0
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-385.613,24	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.669.369,79	-1.636.850	-1.779.850	-1.779.850	-1.779.850	-1.779.850
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	56,90	0	0	0	0	0
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-5.755,18	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	671,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-56.884,97	-235.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-614.213,03	-601.000	-601.000	-601.000	-601.000	-601.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-22.265,88	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-102.645,66	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-50.481,83	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5338000041 Unterricht in künstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-12.820,11	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-7.348,98	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-453,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-346.412,94	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-440.754,54	-258.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-6.751,36	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5338000053 Zuschuss Mittagsverpflegung in Horten	-3.309,41	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.054.983,03</b>	<b>-1.636.850</b>	<b>-1.779.850</b>	<b>-1.779.850</b>	<b>-1.779.850</b>	<b>-1.779.850</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>50.056,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>50.056,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-50.000,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	01	Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7	E10	3,308
A12	1,95	E9b	5,677	
A11	2,5	E9a	2,322	
A10	3,5	E8	1,994	
A9 LG1.2	1,659	E7	0,5	
<b>gesamt:</b>	10,309		13,801	
<b>Vorjahr:</b>	9,309		15,137	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,50	71	71	73	74	75
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,50	71	71	73	74	75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,97	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	627,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,94	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.964,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	200,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.872,41</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
11 Personalaufwendungen	-1.468.448,76	-1.465.898	-1.524.488	-1.554.978	-1.586.077	-1.617.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.219,46	-1.020	-1.040	-1.050	-1.061	-1.071
5255310000 EDV-Aufwand	-343,46	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	-876,00	-920	-940	-949	-959	-968
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.444,72	-5.216	-9.144	-8.764	-8.279	-7.867
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-142,80	-149	-145	-154	-154	-154
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.301,92	-5.067	-8.999	-8.610	-8.125	-7.713
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.478,47	-66.840	-50.830	-52.863	-53.920	-54.998
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.093,30	-5.274	-4.860	-5.054	-5.155	-5.259
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-2.050,00	-3.200	-3.200	-3.328	-3.395	-3.462
5411300000 Reisekosten	-680,07	-4.445	-950	-988	-1.008	-1.028
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-37.584,04	-40.000	-25.000	-26.000	-26.520	-27.050
5431182000 Anwaltskosten	-749,70	-6.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-582,89	-2.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-607,59	-600	-600	-624	-636	-649
5431300000 Telefongebühren	-4.265,82	-3.500	-3.400	-3.536	-3.607	-3.679
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-545,02	-600	-600	-624	-636	-649
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Vorsorge	-1.120,04	-1.121	-1.120	-1.165	-1.188	-1.212
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-200,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530.591,41</b>	<b>-1.538.974</b>	<b>-1.585.502</b>	<b>-1.617.655</b>	<b>-1.649.337</b>	<b>-1.681.735</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.526.719,00</b>	<b>-1.538.903</b>	<b>-1.585.431</b>	<b>-1.617.582</b>	<b>-1.649.263</b>	<b>-1.681.660</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	-1.526.719,00	-1.538.903	-1.585.431	-1.617.582	-1.649.263	-1.681.660
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	60.728,34	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-589.726,93	-621.709	-727.831	-727.831	-727.831	-727.831
<b>29 Teilergebnis</b>	-2.055.717,59	-2.160.612	-2.313.262	-2.345.413	-2.377.094	-2.409.491
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	-2.055.717,59	-2.160.612	-2.313.262	-2.345.413	-2.377.094	-2.409.491



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	02	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Leistung</b>	00	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
	01	Bildung und Teilhabe Bereich 3. Kapitel SGB XII
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
außerhalb von Einrichtungen				0	0	0
-Anzahl der Fälle	491	393	337	272	0	0
-Aufwand in €	4020742	2938867	2511947	2077171	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)			37	33	0	0
- Aufwand in €			425662	395843		0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						0
- Anzahl der Fälle	238	233	210	243	0	0
- Aufwand in €	428139	458679	433444	580094	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	247.049,58	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211001000 Tilgung Darlehen	29.756,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	37.406,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	38.324,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	119.209,17	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	17.552,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	4.800,00	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	43.756,05	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	43.235,50	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	520,55	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>290.805,63</b>	<b>230.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
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	-3.236.049,20	-3.391.800	-3.686.300	-3.420.163	-3.454.365	-3.488.908
5331100000 Laufende Leistungen	-2.077.170,53	-2.250.000	-2.050.000	-2.070.500	-2.091.205	-2.112.117
5331100099 Laufende Leistungen (Ukraine)	0,00	0	-300.000	0	0	0
5331101111 Laufende Leistungen bWf	-395.842,89	-420.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-39.349,28	-25.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5331203333 Einmalige Hilfen an Empfänger laufender Leistungen nach dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz	0,00	0	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-12.520,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5331610000 Darlehen	-11.465,19	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-580.094,24	-540.000	-760.000	-767.600	-775.276	-783.029
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	-63.073,94	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5332102000 Stat. HzL bei PG 2	-40.379,90	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	0,00	-4.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-6.952,50	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-79,47	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-479,98	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.029
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-8.641,28	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.485,60	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-18,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der	-2.467,60	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Absetzung von Forderungen						
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.238.534,80</b>	<b>-3.391.800</b>	<b>-3.686.300</b>	<b>-3.420.163</b>	<b>-3.454.365</b>	<b>-3.488.908</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.947.729,17</b>	<b>-3.161.800</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-3.177.163</b>	<b>-3.211.365</b>	<b>-3.245.908</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.947.729,17</b>	<b>-3.161.800</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-3.177.163</b>	<b>-3.211.365</b>	<b>-3.245.908</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.947.729,17</b>	<b>-3.161.800</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-3.177.163</b>	<b>-3.211.365</b>	<b>-3.245.908</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-2.947.729,17</b>	<b>-3.161.800</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-3.177.163</b>	<b>-3.211.365</b>	<b>-3.245.908</b>

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18-65jährige außerhalb von Einrichtungen						0
- Anzahl der Fälle	1274	1304	1308	1312	0	0
- Aufwand in €	8,53	9,1	9,9	10,53	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	0	0	469	438	0	0
- Aufwand in €	0	0	4,2	4,14	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen						0
- Anzahl der Fälle	1218	1204	1185	1187	0	0
- Aufwand in €	5,72	5,66	5,85	6,77	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	0	0	46	43	0	0
- Aufwand in €	0	0	259672	242005	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						0
- Anzahl der Fälle	201	195	160	170	0	0
- Aufwand in €	843055	821003	696833	775390	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	680.484,01	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	19.054,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	26.535,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	58.647,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (über 65)	63.262,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	136,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	13.398,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	217.004,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	99.681,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	81.351,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	101.408,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.778.981,31	22.983.500	26.503.700	26.503.700	26.503.700	26.503.700
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	21.778.981,31	22.983.500	26.503.700	26.503.700	26.503.700	26.503.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.459.465,32</b>	<b>23.370.500</b>	<b>26.890.700</b>	<b>26.890.700</b>	<b>26.890.700</b>	<b>26.890.700</b>
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 Bilanzuelle Abschreibungen	-192,78	0	-209	-200	-189	-179
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-192,78	0	-209	-200	-189	-179
15 Transferaufwendungen	-22.458.949,32	-23.370.500	-26.890.700	-26.890.700	-26.890.700	-26.890.700
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-10.505.573,71	-10.970.000	-11.870.000	-11.870.000	-11.870.000	-11.870.000
5331821000 Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-23.491,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331821111 Laufende Leistungen unter 65 innerhalb Einrichtungen (bwf)	-4.142.359,19	-4.400.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
5331830000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-6.754.810,95	-6.830.000	-8.680.000	-8.680.000	-8.680.000	-8.680.000
5331831000 Leistungen für über 65-jährige a.E. (Darlehen)	-15.195,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331831111 Laufende Leistungen über 65 bWf	-242.005,38	-280.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5332320000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre i.E. (Stufe 0)	-775.390,33	-840.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5338000001 Aufwendungen für eintägige	0,00	-200	-100	-100	-100	-100

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Schulausflüge						
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-104,84	-100	-100	-100	-100	-100
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-17,85	-200	-300	-300	-300	-300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3.388,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-516,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.463.046,10</b>	<b>-23.370.500</b>	<b>-26.890.909</b>	<b>-26.890.900</b>	<b>-26.890.889</b>	<b>-26.890.879</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.580,78</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>-200</b>	<b>-189</b>	<b>-179</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-3.580,78</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>-200</b>	<b>-189</b>	<b>-179</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.580,78</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>-200</b>	<b>-189</b>	<b>-179</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.580,78</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>-200</b>	<b>-189</b>	<b>-179</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	04	Hilfen zur Gesundheit
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fälle nach § 264 SGB V				0	0	0
-Anzahl der Fälle	134	112	106	100	0	0
-Aufwand in €	863407	1144462	847151	0	0	0

Stand: 21.10.2022

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	20.379,85	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	20.379,85	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.379,85</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.285.084,66	-1.110.000	-2.210.000	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
5331620000 Krankenhilfe (ärztl. u. zahnärztl. Beh., Zahners., Kieferorth. u.a.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5331680000 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	-1.285.084,66	-1.100.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.099	-1.030.300
5331680077 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.285.084,66</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-1.020.100</b>	<b>-1.030.301</b>	<b>-1.040.604</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.264.704,81</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-940.100</b>	<b>-950.301</b>	<b>-960.604</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.264.704,81</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-940.100</b>	<b>-950.301</b>	<b>-960.604</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.264.704,81</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-940.100</b>	<b>-950.301</b>	<b>-960.604</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.264.704,81</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-940.100</b>	<b>-950.301</b>	<b>-960.604</b>



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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Integrationshilfe				0	0	0
-Anzahl der Fälle	186	182	207	227	0	0
-Aufwand in €	2575225	2884562	2831252	3171411	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Vorjahr:</b>		
-----------------	--	--

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050205 Eingliederungshilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.248,66	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	3.397,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	2.850,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094,25	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.094,25	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.342,91</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	-3.319.534,18	-4.455.000	-5.615.000	-5.671.150	-5.727.862	-5.785.140
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-113.331,00	-150.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
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)	-3.090.114,05	-2.700.000	-4.800.000	-4.848.000	-4.896.480	-4.945.445
5331471000 Integrationshelfer (Fachkräfte)	-81.297,28	-1.500.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.180
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-34.791,85	-100.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.094,25	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.094,25	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.324.628,43</b>	<b>-4.455.000</b>	<b>-5.615.000</b>	<b>-5.671.150</b>	<b>-5.727.862</b>	<b>-5.785.140</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.313.285,52</b>	<b>-4.443.000</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.665.150</b>	<b>-5.721.862</b>	<b>-5.779.140</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-3.313.285,52</b>	<b>-4.443.000</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.665.150</b>	<b>-5.721.862</b>	<b>-5.779.140</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.313.285,52</b>	<b>-4.443.000</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.665.150</b>	<b>-5.721.862</b>	<b>-5.779.140</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.313.285,52</b>	<b>-4.443.000</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.665.150</b>	<b>-5.721.862</b>	<b>-5.779.140</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	06	Hilfe zur Pflege
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
häusliche Pflege				0	0	0
-Anzahl der Fälle	88	88	104	97	0	0
-Aufwand in €	601920	599387	719782	654987	0	0
stationäre Pflege				0	0	0
-Anzahl der Fälle	853	847	858	917	0	0
-Aufwand in Mio. €	7,8	8,72	9,77	11,53	0	0
Unterhalt der Angehörigen				0	0	0
-Anzahl der Fälle	1862	1907	421	530	0	0
-Ertrag in €	642452	789209	58194	64982	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	973.596,97	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	21.662,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	5.417,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	163,00	0	0	0	0	0
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	7.922,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	140.464,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	309.557,11	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	64.982,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	243.760,21	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	179.667,83	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,57	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.255,57	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>974.852,54</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
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	-12.320.501,85	-10.314.000	-10.770.000	-10.716.493	-11.092.565	-11.472.398
5331220000 Pflegegeld PG III	-75.505,17	-60.000	-95.000	-95.000	-98.325	-101.668
5331221000 Pflegegeld PG IV	-3.853,82	-10.000	-5.000	-5.000	-5.175	-5.351
5331222000 Pflegegeld PG V	-53.819,69	-60.000	-60.000	-60.000	-62.100	-64.211
5331240000 Pflegebeihilfe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.035	-1.070
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.035	-1.070
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-113.107,64	-130.000	-140.000	-140.000	-144.900	-149.827
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-73.813,46	-70.000	-70.000	-70.000	-72.450	-74.913
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-84.455,46	-105.000	-75.000	-75.000	-77.625	-80.264
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-4.571,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.700	-21.404
5331280000 Pflegehilfsmittel	-10.604,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.525	-16.053
5331290000 Komplementäre Dienste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.035	-1.070
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-8.820,00	-45.000	-45.000	-45.000	-46.575	-48.159
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-6.012,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.350	-10.702
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-152.290,62	-155.000	-380.000	-380.000	-393.300	-406.672
5331810000 Pflegegeld PG I	-2.453,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.070	-2.140
5331910000 Pflegegeld PG II	-65.679,50	-60.000	-60.000	-60.000	-62.100	-64.211
5332102000 Stat. HzL bei PG 2	585,57	0	0	0	0	0
5332112000 stationäre HZP PG II	-1.409.910,24	-1.250.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.449.995	-1.498.266
5332113000 stationäre HZP PG III	-4.177.965,27	-3.300.000	-3.500.000	-3.496.493	-3.618.870	-3.745.627
5332114000 stationäre HZP PG IV	-3.752.500,92	-3.000.000	-3.200.000	-3.150.000	-3.260.250	-3.371.099



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5332115000 stationäre HzP PG V	-2.193.757,40	-1.850.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.656.000	-1.712.304
5332160000 Tagespflege	-22.103,99	-35.000	-30.000	-30.000	-31.050	-32.106
5332170000 Kurzzeitpflege	-109.862,91	-130.000	-60.000	-60.000	-62.100	-64.211
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.848,91	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-85.181,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-113.667,91	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.519.350,76</b>	<b>-10.314.050</b>	<b>-10.770.050</b>	<b>-10.716.544</b>	<b>-11.092.616</b>	<b>-11.472.450</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.544.498,22</b>	<b>-9.819.050</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-10.221.544</b>	<b>-10.597.616</b>	<b>-10.977.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-11.544.498,22</b>	<b>-9.819.050</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-10.221.544</b>	<b>-10.597.616</b>	<b>-10.977.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.544.498,22</b>	<b>-9.819.050</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-10.221.544</b>	<b>-10.597.616</b>	<b>-10.977.450</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-11.544.498,22</b>	<b>-9.819.050</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-10.221.544</b>	<b>-10.597.616</b>	<b>-10.977.450</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand in €	27081	11975	5541	8428	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.428,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-8.428,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.428,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.428,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-8.428,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-8.428,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-8.428,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	08	Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestattungskosten				0	0	0
-Anzahl der Anträge	154	132	99	130	0	0
-Aufwand in €	126619	126997	87732	116440	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.410,62	0	0	0	0	0
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	3.390,60	0	0	0	0	0
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	3.020,02	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,56	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.312,56	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.723,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-186.645,15	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-69.545,42	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331770000 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-659,88	0	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-116.439,85	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.645,15</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-178.921,97</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-178.921,97</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-178.921,97</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-178.921,97</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW
<b>Produkt</b>	09	Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pflegewohngeld Selbstzahler				0	0	0
-Anzahl der Fälle	204	171	161	150	0	0
-Aufwand in €	1384464	1171591	1253424	1150319	0	0
Pflegewohngeld über 65 Jahre				0	0	0
-Anzahl der Fälle	766	765	778	842	0	0
-Aufwand in €	5261271	5486950	5570451	6044746	0	0
Pflegewohngeld unter 65 Jahre				0	0	0
-Anzahl der Fälle	128	120	120	111	0	0
-Aufwand in €	848950	822540	857279	805360	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege				0	0	0
-Anzahl der bezuschussten Tage	104597	106561	85960	100482	0	0
-Aufwand in €	1597682	1275736	1255657	1461828	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste				0	0	0
-Anzahl der bezuschussten Stunden	605000	632989	652959	653260	0	0
-Aufwand in €	1300750	1360926	1403862	1404510	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Vorjahr:</b>		
-----------------	--	--

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	116.012,39	0	0	0	0	0
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	8.563,86	0	0	0	0	0
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	12.949,13	0	0	0	0	0
4221210000 Unterhaltsleistungen	5.309,40	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	88.824,76	0	0	0	0	0
4225339290 Erstattungen zu Aufw.zus.vollstat. Pflege	365,24	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	113.558,65	0	0	0	0	0
4481202053 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land i.S. Kurzzeitpflege Corona	113.558,65	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>229.571,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.866.762,89	-11.440.000	-11.370.000	-11.597.400	-11.713.374	-11.830.508
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.461.827,94	-1.600.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.648.320	-1.664.803
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.404.510,02	-1.540.000	-1.620.000	-1.652.400	-1.668.924	-1.685.613
5339160000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-6.044.746,38	-6.200.000	-6.100.000	-6.222.000	-6.284.220	-6.347.062
5339280000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-1.150.318,90	-1.200.000	-1.300.000	-1.326.000	-1.339.260	-1.352.653
5339290000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-805.359,65	-900.000	-750.000	-765.000	-772.650	-780.377
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.445,76	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-27.350,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-48.095,76	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.942.208,65</b>	<b>-11.440.000</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-11.597.400</b>	<b>-11.713.374</b>	<b>-11.830.508</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.712.637,61</b>	<b>-11.440.000</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-11.597.400</b>	<b>-11.713.374</b>	<b>-11.830.508</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-10.712.637,61</b>	<b>-11.440.000</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-11.597.400</b>	<b>-11.713.374</b>	<b>-11.830.508</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-10.712.637,61</b>	<b>-11.440.000</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-11.597.400</b>	<b>-11.713.374</b>	<b>-11.830.508</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-10.712.637,61</b>	<b>-11.440.000</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-11.597.400</b>	<b>-11.713.374</b>	<b>-11.830.508</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	03	Sonstige soziale Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	01	Personal + Verwaltung SG 52/3
<b>Leistung</b>	00	Personal + Verwaltung SG 52/3
	01	WTG-Behörde (Heimaufsicht)
	02	Betreuungsstelle (bis 06/2022)
	03	Fachstelle behinderte Menschen im Beruf
	04	Bußgeldstelle Pflegeversicherung und Versicherungsamt
	05	Sozial-und Pflegeplanung
	06	Förderung der Wohlfahrtspflege
	07	Sonstige Soziale Leistungen

<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales
<b>Produktverantwortlicher</b>	Rudolf Kraft/* für 05030103 P. Mengerlinghausen

**Beschreibung des Produktes:**

00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)

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

02 Die Betreuungsstelle ist nunmehr Leistung 07010303 (FD 37 ).

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 (FD 53). \*

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

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

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

06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises.

Gefördert werden insbesondere

- die Frauenberatungsstellen,
- das Frauenhaus,

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

07 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 (FD 37)

03 Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben (FD 53)

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02 Betreuungsstelle				0	0	0
-Betreuungsfälle	4458	4147	3988	0	0	0
-Betreuer	0	0	0	0	0	0
--ehrenamtliche	1403	1618	1683	0	0	0
--Berufsbetreuer	89	86	97	0	0	0
-Unterbringungen	20	24	28	0	0	0
-Vorführungen	3	3	4	0	0	0
* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf				0	0	0
-Anzahl Förderfälle Fachstellen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL	0	0	0	0	0	0
-Gesamtbetrag Förderung in €	0	0	0	0	0	0
-Anzahl Kündigungsverfahren	0	0	0	0	0	0
04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung				0	0	0
-Anzahl der Meldungen	373	363	374	285	0	0
-Bußgeldbescheide	148	124	94	119	0	0
-festgesetzte Bußgelder in €	80911	69345	70343	107615	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,3	E10	3,325
A12	2,25	E9a	2,88	
A11	1			
A9 LG 1.2	0,17			
<b>gesamt:</b>	3,720		6,205	
<b>Vorjahr:</b>	4,72		9,155	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.372,23	123.769	443.489	443.547	443.403	443.179
4141000002 Inklusionspauschale	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	66.621,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.750,80	3.769	3.489	3.547	3.403	3.179
3 Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	500	500	500	500
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	1.000,00	1.000	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.485,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	74.485,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,42	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	745,42	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.105,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.335,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4561000000 Bußgelder	107.615,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	5.946,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.774,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>264.043,29</b>	<b>214.769</b>	<b>553.989</b>	<b>554.047</b>	<b>553.903</b>	<b>553.679</b>
11 Personalaufwendungen	-941.887,18	-981.652	-780.333	-795.942	-811.858	-828.097
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,50	-100	-100	-102	-102	-104
5255310000 EDV-Aufwand	-1.197,50	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.145,67	-4.991	-6.356	-6.549	-6.445	-6.351
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.322,13	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.930,25	-4.428	-4.304	-4.585	-4.592	-4.592
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.893,29	-563	-2.052	-1.964	-1.853	-1.759
15 Transferaufwendungen	-504.818,88	-624.179	-764.979	-764.979	-764.979	-764.979
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	-98.400,35	-133.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	-33.700	0	0	0	0
5318190000 Zuschüsse an Sozialverbände	-3.681,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318310000 Zuschüsse an das Diakonische Werk für die Beratungsstelle für Personen in besonderen Schwierigkeiten	-105.000,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318340000 Zuschüsse zur Durchführung von Fachseminaren für die Altenpflege	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318390000 Zuschüsse zur Durchführung der Familienpflege an	-58.000,00	-27.500	0	0	0	0

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
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	-150.000,00	-173.979	-173.979	-173.979	-173.979	-173.979
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-24.737,53	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.408,47	-150.578	-159.677	-166.064	-169.381	-172.772
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.851,00	-5.274	-4.860	-5.054	-5.155	-5.259
5411300000 Reisekosten	-1.851,05	-6.169	-2.587	-2.691	-2.743	-2.798
5429200000 Veranstaltungen	-167,39	-600	-600	-624	-636	-649
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.061,40	-150	-100	-104	-106	-108
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-720,07	-5.500	-25.500	-26.520	-27.050	-27.591
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,01	-900	-500	-520	-530	-541
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.047,50	-1.400	-1.400	-1.456	-1.485	-1.515
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-260	-265	-271
5431300000 Telefongebühren	-4.185,03	-6.435	-3.880	-4.035	-4.115	-4.198
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.785,62	-3.900	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-15.113,97	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-48.580,43	-120.000	-120.000	-124.800	-127.296	-129.842
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.534.457,70</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>-1.711.445</b>	<b>-1.733.636</b>	<b>-1.752.765</b>	<b>-1.772.303</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.270.414,41</b>	<b>-1.546.731</b>	<b>-1.157.456</b>	<b>-1.179.589</b>	<b>-1.198.862</b>	<b>-1.218.624</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.270.414,41</b>	<b>-1.546.731</b>	<b>-1.157.456</b>	<b>-1.179.589</b>	<b>-1.198.862</b>	<b>-1.218.624</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	33.163,66	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-356.676,49	-365.900	-388.036	-388.036	-388.036	-388.036
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.593.927,24</b>	<b>-1.912.631</b>	<b>-1.545.492</b>	<b>-1.567.625</b>	<b>-1.586.898</b>	<b>-1.606.660</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.593.927,24</b>	<b>-1.912.631</b>	<b>-1.545.492</b>	<b>-1.567.625</b>	<b>-1.586.898</b>	<b>-1.606.660</b>

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

**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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,8	E15	0,5
A8	3	E10	1,2	
		E9b	1,513	
		E6	1,782	
<b>gesamt:</b>	3,800		4,995	
<b>Vorjahr:</b>	2,8		5,495	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.514,92	551.582	602.967	602.991	602.932	602.839
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	549.353,44	550.000	601.500	601.500	601.500	601.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	24	24	25	25	25
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.137,32	1.558	1.443	1.466	1.407	1.314
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	490.835,33	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.901,31	0	0	0	0	0
4481431000 Landespauschale für Beweishebungsaufwendungen	487.934,02	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.041.350,25</b>	<b>1.131.582</b>	<b>1.182.967</b>	<b>1.182.991</b>	<b>1.182.932</b>	<b>1.182.839</b>
11 Personalaufwendungen	-504.405,28	-570.872	-598.723	-610.698	-622.912	-635.369
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.034,32	-701.050	-661.050	-667.661	-674.338	-681.081
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-24.543,84	0	0	0	0	0
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-310.565,36	-395.000	-360.000	-363.600	-367.236	-370.908
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-2.367,59	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	-501,99	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	-9.368,12	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	-31,60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291253000 Sozialgerichtskosten	-14.308,93	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291254000 Aktengutachten	-195.948,45	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-38.398,44	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.680,47	-3.513	-3.989	-3.817	-3.602	-3.419
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.680,47	-3.513	-3.989	-3.817	-3.602	-3.419
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.171,18	-9.870	-8.149	-8.475	-8.644	-8.817
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-250	-260	-265	-271
5411300000 Reisekosten	-464,72	-1.030	-649	-675	-688	-702
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5.402,10	-6.500	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-90	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.304,36	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.111.291,25</b>	<b>-1.285.305</b>	<b>-1.271.911</b>	<b>-1.290.651</b>	<b>-1.309.496</b>	<b>-1.328.686</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-69.941,00</b>	<b>-153.723</b>	<b>-88.944</b>	<b>-107.660</b>	<b>-126.564</b>	<b>-145.847</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-69.941,00</b>	<b>-153.723</b>	<b>-88.944</b>	<b>-107.660</b>	<b>-126.564</b>	<b>-145.847</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	15.575,85	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-163.582,44	-175.615	-240.746	-240.746	-240.746	-240.746
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-217.947,59</b>	<b>-329.338</b>	<b>-329.690</b>	<b>-348.406</b>	<b>-367.310</b>	<b>-386.593</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-217.947,59</b>	<b>-329.338</b>	<b>-329.690</b>	<b>-348.406</b>	<b>-367.310</b>	<b>-386.593</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05	Leistungen nach Bafög
<b>Produkt</b>	01	Ausbildungsförderung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, Bafög	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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)

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge nach dem Bafög	1016	856	710	593	0	0
Anzahl der Bewilligungen	804	753	590	457	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	2	2	2	0	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.1	0,15	E8	2
<b>gesamt:</b>	0,150		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	1,15		1	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	50,00	1.000	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	1.000	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>78,00</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11 Personalaufwendungen	-109.886,57	-93.359	-61.003	-62.223	-63.467	-64.737
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	-302,72	-36	-328	-314	-296	-281
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-302,72	-36	-328	-314	-296	-281
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563,83	-735	-470	-489	-498	-509
5411300000 Reisekosten	0,00	-15	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,61	-20	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-100	-104	-106	-108
5431300000 Telefongebühren	-308,22	-400	-300	-312	-318	-325
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-250,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.753,12</b>	<b>-94.180</b>	<b>-61.851</b>	<b>-63.077</b>	<b>-64.312</b>	<b>-65.579</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-110.675,12</b>	<b>-93.130</b>	<b>-61.301</b>	<b>-62.527</b>	<b>-63.762</b>	<b>-65.029</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-110.675,12</b>	<b>-93.130</b>	<b>-61.301</b>	<b>-62.527</b>	<b>-63.762</b>	<b>-65.029</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	6.045,13	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-60.304,64	-61.525	-21.299	-21.299	-21.299	-21.299
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-164.934,63</b>	<b>-154.655</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.826</b>	<b>-85.061</b>	<b>-86.328</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-164.934,63</b>	<b>-154.655</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.826</b>	<b>-85.061</b>	<b>-86.328</b>

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	06	Leistungen nach BEEG
<b>Produkt</b>	01	Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAföG	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	2741	2842	3008	3236	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	27,76	23,86	24,6	26,3	0	0
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr	0	0	0	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	0	0	0	0	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.1	0,2	E9a	1,149
A8	0,5			
<b>gesamt:</b>	0,700		1,149	
<b>Vorjahr:</b>	0,7		1,15	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.082,64	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	161.082,64	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>161.082,64</b>	<b>160.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
11 Personalaufwendungen	-151.408,94	-147.361	-153.796	-156.872	-160.008	-163.210
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	-699,27	-387	-758	-725	-684	-650
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-699,27	-387	-758	-725	-684	-650
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007,62	-3.147	-2.376	-2.471	-2.522	-2.571
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-178	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-18,63	-69	-26	-27	-28	-28
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-376,04	-750	-750	-780	-796	-812
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-10,97	-1.500	-900	-936	-955	-974
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-601,98	-550	-650	-676	-690	-703
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.115,83</b>	<b>-150.945</b>	<b>-156.980</b>	<b>-160.119</b>	<b>-163.265</b>	<b>-166.483</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.966,81</b>	<b>9.055</b>	<b>7.020</b>	<b>3.881</b>	<b>735</b>	<b>-2.483</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>7.966,81</b>	<b>9.055</b>	<b>7.020</b>	<b>3.881</b>	<b>735</b>	<b>-2.483</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	4.281,57	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-50.760,82	-50.787	-57.780	-57.780	-57.780	-57.780
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-38.512,44</b>	<b>-41.732</b>	<b>-50.760</b>	<b>-53.899</b>	<b>-57.045</b>	<b>-60.263</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-38.512,44</b>	<b>-41.732</b>	<b>-50.760</b>	<b>-53.899</b>	<b>-57.045</b>	<b>-60.263</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

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

Umsetzung und Einführung des Kommunalen Integrationsmanagements im gesamten Hochsauerlandkreis

**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)

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			S11	9,5
			E12	1
			E10	3
			E9b	4,5
			E9a	3
			E6	0,5

	<b>gesamt:</b>			21,500	
	<b>Vorjahr:</b>			11	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.494,00	1.365.438	1.907.720	1.907.720	1.907.720	1.907.720
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	352.500,00	297.500	352.500	352.500	352.500	352.500
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)	80.000,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4141240310 Zuweisungen Land Projekt Komm An (PK)	31.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141240320 Zuweisungen Land Projekt Komm An (SK)	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141240600 Zuweisungen Land Projekt Integrationschancen für Kinder und Familien - IfKuF	14.500,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141240700 Zuweisungen Land Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	213.044,00	349.838	197.720	197.720	197.720	197.720
4141240800 Zuweisungen Land fachbezogene Pauschale Case-Management	385.000,00	220.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	65.700,00	243.100	340.000	340.000	340.000	340.000
4147100000 Zuweisung Projekt TRAQ	0,00	7.500	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	13.461,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	3.986,25	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.700,00	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	2.775,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.955,25</b>	<b>1.366.938</b>	<b>1.909.220</b>	<b>1.909.220</b>	<b>1.909.220</b>	<b>1.909.220</b>
11 Personalaufwendungen	-442.358,77	-724.353	-1.411.527	-1.439.757	-1.468.553	-1.497.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551.670,70	-1.024.748	-968.900	-978.590	-988.375	-998.259
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-148.536,24	-188.700	-193.000	-194.930	-196.879	-198.848
5291710000 Projekt KommAn NRW	-85.950,00	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000 Projekt KommAn NRW (SK)	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000 Projekt IfKuF	-13.678,92	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5291723000 Projekt Key Coaching	-4.428,00	-7.500	0	0	0	0
5291724000 Projekt Sprachmittlerpool	-8.108,77	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5291725000 Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	-253.135,00	-437.298	-247.150	-249.622	-252.118	-254.639
5291726000 Projekt KIM - Weiterleitung Mittel	-36.666,64	-119.700	-257.200	-259.772	-262.370	-264.993
5291727000 Projekt KIM (Veranstaltungen, Schnittstellenanalyse etc.)	-1.167,13	-49.000	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
14 Bilanzielle Abschreibungen	-134,18	-416	-145	-139	-131	-125



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-134,18	-416	-145	-139	-131	-125
15 Transferaufwendungen	-525.448,97	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-525.448,97	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.391,25	-17.708	-18.438	-19.176	-19.558	-19.951
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.653	-500	-520	-530	-541
5411300000 Reisekosten	-1.673,22	-6.755	-2.338	-2.432	-2.480	-2.530
5412400000 Supervision/Schulungen	-1.300,00	-4.500	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5431100000 Büromaterial	0,00	-800	-800	-832	-849	-866
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.959,22	-200	-400	-416	-424	-433
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-373,77	-600	-500	-520	-530	-541
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-279,25	-200	-400	-416	-424	-433
5431300000 Telefongebühren	-1.591,79	-3.000	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-15.164,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542.003,87</b>	<b>-1.767.225</b>	<b>-2.399.010</b>	<b>-2.437.662</b>	<b>-2.476.617</b>	<b>-2.516.259</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-329.048,62</b>	<b>-400.287</b>	<b>-489.790</b>	<b>-528.442</b>	<b>-567.397</b>	<b>-607.039</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-329.048,62</b>	<b>-400.287</b>	<b>-489.790</b>	<b>-528.442</b>	<b>-567.397</b>	<b>-607.039</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-31.701,80	-34.922	-42.219	-42.219	-42.219	-42.219
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-360.750,42</b>	<b>-435.209</b>	<b>-532.009</b>	<b>-570.661</b>	<b>-609.616</b>	<b>-649.258</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-360.750,42</b>	<b>-435.209</b>	<b>-532.009</b>	<b>-570.661</b>	<b>-609.616</b>	<b>-649.258</b>