

**ERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	559.648,84	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.599,32	3.118.348	3.265.954	3.265.929	3.265.430	3.264.849
3 Sonstige Transfererträge	6.087.789,86	4.965.500	5.780.500	5.780.500	5.780.500	5.780.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80.331,00	50.050	60.050	60.050	60.050	60.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150,62	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.253.521,64	115.175.309	123.587.262	122.345.629	121.705.126	121.384.874
7 Sonstige ordentliche Erträge	267.078,95	60.500	40.450	40.450	40.450	40.450
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>120.936.120,23</b>	<b>124.369.707</b>	<b>133.734.216</b>	<b>132.492.558</b>	<b>131.851.556</b>	<b>131.530.723</b>
11 Personalaufwendungen	-5.244.673,60	-5.759.060	-6.614.049	-6.713.228	-6.813.899	-6.916.076
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.669.156,87	-11.761.840	-11.556.440	-11.572.545	-11.588.811	-11.605.239
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.778,06	-25.937	-26.914	-27.926	-26.282	-24.912
15 Transferaufwendungen	-148.089.692,89	-162.272.229	-168.646.835	-165.201.618	-164.017.291	-163.913.895
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.599,07	-477.846	-451.188	-474.438	-482.290	-493.021
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.698.900,49</b>	<b>-180.296.912</b>	<b>-187.295.426</b>	<b>-183.989.755</b>	<b>-182.928.573</b>	<b>-182.953.143</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-46.762.780,26</b>	<b>-55.927.205</b>	<b>-53.561.210</b>	<b>-51.497.197</b>	<b>-51.077.017</b>	<b>-51.422.420</b>
19 Finanzerträge	688,42	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>688,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-46.762.091,84</b>	<b>-55.927.205</b>	<b>-53.561.210</b>	<b>-51.497.197</b>	<b>-51.077.017</b>	<b>-51.422.420</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 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-46.762.091,84</b>	<b>-55.927.205</b>	<b>-53.561.210</b>	<b>-51.497.197</b>	<b>-51.077.017</b>	<b>-51.422.420</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi</b>	<b>-46.762.091,84</b>	<b>-55.927.205</b>	<b>-53.561.210</b>	<b>-51.497.197</b>	<b>-51.077.017</b>	<b>-51.422.420</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6475	6443	6191	6230	0	0
Anzahl Arbeitslose SGB II	3471	3716	3489	3521	0	0

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A15	1	E10	3	
A13LG2.1	1	E9b	1	
A12	1	E9a	1	
A11	7	E8	1,5	
A9LG2.1	1	E6	2	
		S12	1	
<b>gesamt:</b>	11,000		9,500	

**Vorjahr:**

11

9,5

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,83	101	84	90	91	93
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,83	101	84	90	91	93
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	13.886.436,38	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	13.884.470,34	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	983,02	0	0	0	0	0
4488150000 Erstattung von Personalkosten durch fremde Stellen	983,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.403,03	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	51.403,03	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>13.937.940,24</b>	<b>12.500.101</b>	<b>12.500.084</b>	<b>12.500.090</b>	<b>12.500.091</b>	<b>12.500.093</b>
11 Personalaufwendungen	-1.247.214,13	-1.229.190	-1.408.048	-1.429.138	-1.450.545	-1.472.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.512.532,87	-10.130.600	-10.096.600	-10.098.106	-10.099.627	-10.101.163
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-11.409.801,34	-10.000.000	-9.946.000	-9.946.000	-9.946.000	-9.946.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-55.182,28	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstellenvermittlung an die BSA	-32.992,44	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-167,28	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	-1.494,93	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291020000 Entschädigung Gutachter	-12.894,60	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.776,36	-5.008	-5.716	-5.761	-5.304	-4.936
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-322	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.385,64	-4.686	-5.716	-5.761	-5.304	-4.936
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-390,72	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.671,70	-237.906	-193.510	-203.480	-206.852	-211.452
5411200000 Aus- und Fortbildung	-11.754,62	-7.500	-7.500	-7.886	-8.017	-8.195
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-7.926,39	-15.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5411300000 Reisekosten	-11.938,00	-12.406	-17.410	-18.307	-18.610	-19.024
5412400000 Supervision/Schulungen	-14.567,80	-10.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.629,34	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431182000 Anwaltskosten	-26.353,18	-50.000	-50.000	-52.575	-53.448	-54.636

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-551,33	-750	-750	-789	-802	-820
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-760,45	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431300000 Telefongebühren	-3.155,15	-3.700	-3.700	-3.891	-3.955	-4.043
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-119.010,23	-134.500	-80.100	-84.226	-85.623	-87.526
5431400000 Porto und Fracht	-5,21	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-20,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.965.195,06</b>	<b>-11.602.704</b>	<b>-11.703.874</b>	<b>-11.736.485</b>	<b>-11.762.328</b>	<b>-11.789.824</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>972.745,18</b>	<b>897.397</b>	<b>796.210</b>	<b>763.605</b>	<b>737.763</b>	<b>710.269</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>972.745,18</b>	<b>897.397</b>	<b>796.210</b>	<b>763.605</b>	<b>737.763</b>	<b>710.269</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.	-966.725,87	-1.046.663	-1.120.294	-1.120.294	-1.120.294	-1.120.294
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>6.019,31</b>	<b>-149.266</b>	<b>-324.084</b>	<b>-356.689</b>	<b>-382.531</b>	<b>-410.025</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>6.019,31</b>	<b>-149.266</b>	<b>-324.084</b>	<b>-356.689</b>	<b>-382.531</b>	<b>-410.025</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6475	6443	6191	6230	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und	349,5	358,88	368,27	382,37	0	0

Stand: 06.10.2023

**Vorjahr:**  |

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	559.648,84	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4052100000 Wohngeldentlastungszahlung des Landes	559.648,84	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.617.628,86	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	32.171,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	391.862,87	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	550.801,20	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	2.686,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	1.505,90	0	0	0	0	0
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	317.898,57	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	36.690,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	7.647,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	53.292,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	211.146,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211002902 Aufwendungsersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	11.651,61	500	500	500	500	500
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	273,17	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444.568,38	15.043.759	15.983.962	14.742.329	14.101.826	13.781.574
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	4.941.272,97	5.177.449	5.873.146	5.393.273	5.133.650	5.003.838
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	7.503.295,41	9.866.310	9.360.816	8.599.056	8.218.176	8.027.736
4491010000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsinduzierten KdU inkl. Heizung	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
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>14.621.846,08</b>	<b>17.776.259</b>	<b>18.716.462</b>	<b>17.474.829</b>	<b>16.834.326</b>	<b>16.514.074</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	-610.684,33	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 25%-Finanzierungsbeteiligung	-610.684,33	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-29.638.853,76	-38.167.400	-36.335.900	-33.654.650	-32.235.275	-31.525.587
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-14.544,35	0	0	0	0	0
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-28.485.113,87	-37.129.500	-35.298.000	-32.538.000	-31.158.000	-30.468.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-28.567,22	-50.000	-50.000	-54.600	-53.100	-52.350
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-63.928,07	-52.000	-52.000	-56.550	-54.925	-54.113
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-262.244,05	-250.000	-250.000	-273.000	-265.500	-261.750
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffu ngskosten	0,00	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-476.413,65	-300.000	-300.000	-283.000	-258.000	-245.500
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-99.649,89	-115.000	-115.000	-124.500	-120.750	-118.874
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-207.593,76	-240.000	-240.000	-288.000	-288.000	-288.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-588,70	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-210,20	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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>-30.249.540,09</b>	<b>-38.167.400</b>	<b>-36.335.900</b>	<b>-33.654.650</b>	<b>-32.235.275</b>	<b>-31.525.587</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.627.694,01</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-17.619.438</b>	<b>-16.179.821</b>	<b>-15.400.949</b>	<b>-15.011.513</b>
19 Finanzerträge	266,77	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	266,77	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>266,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-15.627.427,24</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-17.619.438</b>	<b>-16.179.821</b>	<b>-15.400.949</b>	<b>-15.011.513</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>-15.627.427,24</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-17.619.438</b>	<b>-16.179.821</b>	<b>-15.400.949</b>	<b>-15.011.513</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-15.627.427,24</b>	<b>-20.391.141</b>	<b>-17.619.438</b>	<b>-16.179.821</b>	<b>-15.400.949</b>	<b>-15.011.513</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
durchschnittl. Anzahl Bedarfscommunities	6475	6443	6191	6230	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	577,41	582,46	585,22	643,79	0	0

Stand: 06.10.2023

**Vorjahr:**  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.433.356,92	2.061.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	139,20	0	0	0	0	0
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	171.440,41	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	51.982,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	379.838,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	1.342.687,41	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	3.349,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	3.138,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	423.155,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	41.257,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	16.368,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.344.244,87	50.450.000	56.750.000	56.750.000	56.750.000	56.750.000
4492000000 Erstattung des Bundes gem. §§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1 SGB II	49.893.114,99	50.000.000	56.050.000	56.050.000	56.050.000	56.050.000
4492000001 Erstattung des Bundes gem. §§ PAT § 16i	451.129,88	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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>52.777.601,79</b>	<b>52.511.000</b>	<b>59.111.000</b>	<b>59.111.000</b>	<b>59.111.000</b>	<b>59.111.000</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	-52.777.107,41	-52.511.000	-59.111.000	-59.111.000	-59.111.000	-59.111.000
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-33.686.752,87	-31.800.000	-38.150.000	-38.150.000	-38.150.000	-38.150.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-3.117.342,40	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-1.817.347,33	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-34.570,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-193.088,60	-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	-172,68	-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	-155.924,64	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5336410000 Darlehen Arbeitsaufn. § 24	-61.098,72	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Abs. 4						
5336420000 PAT § 16i	-450.629,88	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5336500000 Krankenversicherungsbeiträge	-10.867.420,86	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
5336600000 Pflegeversicherungsbeiträge	-2.278.255,91	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
5336810000 Zuschüsse zur Krankenversicherung	-98.338,66	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000 Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-16.087,90	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.802,75	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-16.802,75	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.793.910,16</b>	<b>-52.511.000</b>	<b>-59.111.000</b>	<b>-59.111.000</b>	<b>-59.111.000</b>	<b>-59.111.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.308,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	421,65	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	421,65	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>421,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-15.886,72</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>-15.886,72</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>-15.886,72</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
durchschnittl. Anzahl eLB	8554	8594	8282	8298	0	0

Stand: 06.10.2023

**Vorjahr:**  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	3.014,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	581,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	2,16	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	2.431,39	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	8.467.625,69	8.273.500	8.023.500	8.023.500	8.023.500	8.023.500
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	8.381.619,77	8.195.500	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
4493100000 Erstattung des Bundes für Leistungen zur Besch.förderung gem. § 16 e SGB II	86.005,92	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	46,00	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>8.470.686,64</b>	<b>8.277.000</b>	<b>8.027.000</b>	<b>8.027.000</b>	<b>8.027.000</b>	<b>8.027.000</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	-8.457.861,27	-8.277.000	-8.027.000	-8.027.000	-8.027.000	-8.027.000
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-519.632,13	-600.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-7.023,43	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	1.839,49	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-2.728.087,54	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-468.158,46	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337144000 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II	-2.835,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337145000 Eingliederungszuschüsse bei Einstellung gem. § 16 SGB II	-887.379,49	-900.000	-839.500	-839.500	-839.500	-839.500
5337146000 Förderung der Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-109.369,36	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-58.963,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5337147100 Assistierte Ausbildung	-52.629,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-88.437,31	-78.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
5337149004 Eingliederung von LZA	-178.105,41	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	-1.279.562,01	-1.400.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5337152100 Freie Förderung der Delegationskommunen (§ 16 f SGB II)	-61.236,97	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-684.179,76	-770.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-191.264,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-41.736,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-1.026.437,31	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lerhrgangskosten an Träger)	-70.169,76	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-8.463,90	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337167100 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (Sachkosten)	5.578,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337181000 Fahrtkosten allg. Meldepflichten /-aufforderungen	-1.567,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5337182000 Fahrtkosten Eignungsfeststellungen	-38,53	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,00	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>-8.458.141,27</b>	<b>-8.277.000</b>	<b>-8.027.000</b>	<b>-8.027.000</b>	<b>-8.027.000</b>	<b>-8.027.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>12.545,37</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>12.545,37</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>12.545,37</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>12.545,37</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.801.182,93	1.779.850	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.801.182,93	1.779.850	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
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>1.801.182,93</b>	<b>1.779.850</b>	<b>2.000.500</b>	<b>2.000.500</b>	<b>2.000.500</b>	<b>2.000.500</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	-2.170.090,17	-1.779.850	-2.427.000	-2.427.000	-2.427.000	-2.427.000
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-10.013,18	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	-207,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-254.421,32	-250.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-669.749,53	-601.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-19.946,63	-25.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-123.906,64	-135.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-74.102,26	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5338000041 Unterricht in künstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-11.266,35	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-13.538,50	-15.250	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-211,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-473.453,29	-320.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-503.691,15	-320.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-9.961,80	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5338000053 Zuschuss Mittagsverpflegung in Horten	-5.620,69	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.170.090,17</b>	<b>-1.779.850</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.427.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-368.907,24</b>	<b>0</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</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>-368.907,24</b>	<b>0</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>-368.907,24</b>	<b>0</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-368.907,24</b>	<b>0</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-426.500</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7	E10	3,307
A12	1,95	E9b	4,677	
A11	2,5	E9a	2,44	
A10	4,5	E8	1,494	
A9 LG1.2	1,659	E7	0,5	
		E6	0,5	
<b>gesamt:</b>	11,309		12,918	
<b>Vorjahr:</b>	10,309		13,801	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,02	71	523	525	491	453
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,48	71	59	64	64	66
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	283,54	0	464	461	427	387
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	26,00	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>381,02</b>	<b>71</b>	<b>523</b>	<b>525</b>	<b>491</b>	<b>453</b>
11 Personalaufwendungen	-1.515.188,71	-1.524.488	-1.720.975	-1.746.789	-1.772.991	-1.799.585
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024,08	-1.040	-1.070	-1.081	-1.092	-1.103
5255310000 EDV-Aufwand	-121,08	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	-903,00	-940	-970	-980	-990	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.524,22	-9.144	-9.036	-9.087	-8.370	-7.790
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-47,60	-145	-40	-20	-21	-21
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.476,62	-8.999	-8.996	-9.067	-8.349	-7.769
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.947,61	-50.830	-57.266	-60.218	-61.215	-62.576
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.247,00	-4.860	-4.480	-4.711	-4.789	-4.895
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-450,00	-3.200	-3.200	-3.365	-3.421	-3.497
5411300000 Reisekosten	-1.073,90	-950	-1.566	-1.647	-1.674	-1.711
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-447,44	-100	-100	-105	-107	-109
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.782,06	-25.000	-25.000	-26.288	-26.724	-27.318
5431182000 Anwaltskosten	-16.123,98	-10.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-732,31	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-494,01	-600	-800	-841	-855	-874
5431300000 Telefongebühren	-2.738,06	-3.400	-3.700	-3.891	-3.955	-4.043
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-545,02	-600	-1.300	-1.367	-1.390	-1.421
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Fürsorge	-1.113,83	-1.120	-1.120	-1.178	-1.197	-1.224
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-200,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.564.684,62</b>	<b>-1.585.502</b>	<b>-1.788.347</b>	<b>-1.817.175</b>	<b>-1.843.668</b>	<b>-1.871.054</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.564.303,60</b>	<b>-1.585.431</b>	<b>-1.787.824</b>	<b>-1.816.650</b>	<b>-1.843.177</b>	<b>-1.870.601</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>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.564.303,60</b>	<b>-1.585.431</b>	<b>-1.787.824</b>	<b>-1.816.650</b>	<b>-1.843.177</b>	<b>-1.870.601</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.	-696.070,79	-727.831	-823.254	-823.254	-823.254	-823.254
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.260.374,39</b>	<b>-2.313.262</b>	<b>-2.611.078</b>	<b>-2.639.904</b>	<b>-2.666.431</b>	<b>-2.693.855</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-2.260.374,39</b>	<b>-2.313.262</b>	<b>-2.611.078</b>	<b>-2.639.904</b>	<b>-2.666.431</b>	<b>-2.693.855</b>



<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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
außerhalb von Einrichtungen			0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	393	337	272	290	0	0
-Aufwand in €	2938867	2511947	2077171	2229741	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)		37	33	34	0	0
- Aufwand in €		425662	395843	394998	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen					0	0
- Anzahl der Fälle	233	210	243	315	0	0
- Aufwand in €	458679	433444	580094	604838	0	0

Stand: 06.10.2023

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	206.907,15	200.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4211001000 Tilgung Darlehen	23.293,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	23.947,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (über 65)	91,44	0	0	0	0	0
4211210000 Unterhaltsleistungen	38.020,79	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	91.871,95	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	24.881,92	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	52.027,89	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	45.581,20	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	6.446,69	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>258.935,04</b>	<b>243.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</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	-3.347.102,56	-3.686.300	-4.271.300	-3.931.513	-3.850.708	-3.866.855
5331100000 Laufende Leistungen	-1.984.739,69	-2.050.000	-3.150.000	-2.799.000	-2.684.218	-2.665.371
5331100077 Laufende Leistungen (Ukraine)	-245.001,00	0	0	0	0	0
5331100099 Laufende Leistungen (Ukraine)	0,00	-300.000	0	0	0	0
5331101111 Laufende Leistungen bWf	-394.997,56	-400.000	-390.000	-393.900	-405.717	-417.889
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-59.437,62	-21.000	-25.000	-25.250	-26.008	-26.788
5331203333 Einmalige Hilfen an Empfänger laufender Leistungen nach dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz	-5.725,16	-19.000	0	0	0	0
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-18.744,00	-25.000	-25.000	-25.250	-26.008	-26.788
5331610000 Darlehen	-10.183,71	-25.000	-25.000	-25.250	-26.008	-26.788
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-608.538,10	-760.000	-630.000	-636.300	-655.389	-675.051
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	-264,74	-30.000	0	0	0	0
5332102000 Stat. HzL bei PG 2	3.964,42	-30.000	0	0	0	0
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-3.398,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.161	-4.286
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-6.025,29	-7.000	-7.000	-7.070	-7.282	-7.500
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-323,10	-300	-300	-303	-312	-321
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-584,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.081	-2.143
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-515,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.071
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an	-12.590,01	-12.000	-12.000	-12.120	-12.484	-12.859

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Schulen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.249,60	0	0	0	0	0
5411200000 Aus- und Fortbildung	-180,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-7.602,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.467,60	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.357.352,16</b>	<b>-3.686.300</b>	<b>-4.271.300</b>	<b>-3.931.513</b>	<b>-3.850.708</b>	<b>-3.866.855</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.098.417,12</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-4.033.300</b>	<b>-3.693.513</b>	<b>-3.612.708</b>	<b>-3.628.855</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>-3.098.417,12</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-4.033.300</b>	<b>-3.693.513</b>	<b>-3.612.708</b>	<b>-3.628.855</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>-3.098.417,12</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-4.033.300</b>	<b>-3.693.513</b>	<b>-3.612.708</b>	<b>-3.628.855</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.098.417,12</b>	<b>-3.443.300</b>	<b>-4.033.300</b>	<b>-3.693.513</b>	<b>-3.612.708</b>	<b>-3.628.855</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18-65jährige außerhalb von Einrichtungen					0	0
- Anzahl der Fälle	1304	1308	1312	1296	0	0
- Aufwand in €	9,1	9,9	10,53	10,83	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	0	469	438	450	0	0
- Aufwand in €	0	4,2	4,14	4,41	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen					0	0
- Anzahl der Fälle	1204	1185	1187	1293	0	0
- Aufwand in €	5,66	5,85	6,77	8,08	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	0	46	43	42	0	0
- Aufwand in €	0	259672	242005	247906	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen					0	0
- Anzahl der Fälle	195	160	170	197	0	0
- Aufwand in €	821003	696833	775390	803669	0	0

Stand: 06.10.2023

**Vorjahr:**



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	610.855,93	387.000	536.000	536.000	536.000	536.000
4211001000 Tilgung Darlehen	22,45	0	0	0	0	0
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	46.314,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	13.192,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	40.560,83	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211100077 Kostenbeitrag u. -ersatz	2.277,24	0	0	0	0	0
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (über 65)	61.810,80	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211120077 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (über 65) Ukraine	902,00	0	0	0	0	0
4211210000 Unterhaltsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	8.994,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	146.372,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	112.833,59	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	64.764,66	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	94.941,07	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	17.968,84	0	0	0	0	0
4221210000 Unterhaltsleistungen	-100,00	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	23.771.912,22	26.503.700	27.627.300	27.627.300	27.627.300	27.627.300
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	23.771.912,22	26.503.700	27.627.300	27.627.300	27.627.300	27.627.300
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>24.382.768,15</b>	<b>26.890.700</b>	<b>28.163.300</b>	<b>28.163.300</b>	<b>28.163.300</b>	<b>28.163.300</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	-209	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-209	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.376.418,37	-26.890.700	-28.163.300	-28.163.300	-28.163.300	-28.163.300
5331203333 Einmalige Hilfen an Empfänger laufender Leistungen nach dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz	341.515,76	0	0	0	0	0
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-10.753.071,10	-11.870.000	-12.170.000	-12.170.000	-12.170.000	-12.170.000
5331820077 Leistungen für voll erwerbsgeminderte	-52.150,00	0	0	0	0	0

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5331821000	Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen (Ukraine) Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-26.278,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331821111	Laufende Leistungen unter 65 innerhalb Einrichtungen (bWf)	-4.641.204,21	-5.100.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
5331821177	Laufende Leistungen unter 65 innerhalb Einrichtungen (bWf) Ukraine	-108.416,00	0	0	0	0
5331830000	Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-7.516.641,71	-8.680.000	-10.080.000	-10.080.000	-10.080.000
5331830077	Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen Ukraine	-555.820,00	0	0	0	0
5331831000	Leistungen für über 65-jährige a.E. (Darlehen)	-11.799,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331831111	Laufende Leistungen über 65 bWf	-247.905,87	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332320000	Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre i.E. (Stufe 0)	-803.668,50	-900.000	-860.000	-860.000	-860.000
5338000001	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	0,00	-100	-200	-200	-200
5338000010	Aufwendungen für Schulbedarfe	-260,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000
5338000030	Aufwendungen für Lernförderung	-348,75	-200	-200	-200	-200
5338000050	Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-370,13	-300	-900	-900	-900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.697,00	0	0	0	0
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-37.131,00	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.566,00	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.418.115,37</b>	<b>-26.890.909</b>	<b>-28.163.300</b>	<b>-28.163.300</b>	<b>-28.163.300</b>
<b>18</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.347,22</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-35.347,22</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.347,22</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-35.347,22</b>	<b>-209</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>	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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fälle nach § 264 SGB V			0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	112	106	100	357	0	0
-Aufwand in €	1144462	847151	1285085	0	0	0

Stand: 06.10.2023

**Vorjahr:**

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	156.628,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	156.628,42	80.000	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	98.167,23	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	98.167,23	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>254.795,65</b>	<b>80.000</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	-1.937.842,81	-2.210.000	-2.910.000	-1.919.100	-1.428.291	-1.187.574
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	-767.591,78	-1.000.000	-900.000	-909.000	-918.090	-927.271
5331680077 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (Ukraine-Flüchtlinge)	-1.167.748,23	-1.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-250.000
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	-2.502,80	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.937.842,81</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-1.919.100</b>	<b>-1.428.291</b>	<b>-1.187.574</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.683.047,16</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-1.839.100</b>	<b>-1.348.291</b>	<b>-1.107.574</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>-1.683.047,16</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-1.839.100</b>	<b>-1.348.291</b>	<b>-1.107.574</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>-1.683.047,16</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-1.839.100</b>	<b>-1.348.291</b>	<b>-1.107.574</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.683.047,16</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-1.839.100</b>	<b>-1.348.291</b>	<b>-1.107.574</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 Menschen mit Behinderung
<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 Menschen mit Behinderung

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Integrationshilfe			0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	182	207	235	248	0	0
-Aufwand in €	2884562	2831252	3171411	5476705	0	0

Stand: 06.10.2023

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	4.253,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	4.253,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>9.347,73</b>	<b>6.000</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	-5.625.769,43	-5.615.000	-5.172.000	-5.223.720	-5.380.432	-5.541.845
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-140.029,43	-160.000	-240.000	-242.400	-249.672	-257.162
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.358
5331470000 Integrationshelfer (Nichtfachkräfte)	-5.027.595,74	-4.800.000	-4.300.000	-4.343.000	-4.473.290	-4.607.489
5331470077 Integrationshelfer (Nichtfachkräfte) Ukraine	-12.249,00	0	0	0	0	0
5331471000 Integrationshelfer (Fachkräfte)	-436.860,38	-600.000	-600.000	-606.000	-624.180	-642.905
5331540000 Besuchsbeihilfen gem. § 115 SGB IX	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.282	-7.500
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-9.034,88	-50.000	-20.000	-20.200	-20.806	-21.431
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>-5.630.863,68</b>	<b>-5.615.000</b>	<b>-5.172.000</b>	<b>-5.223.720</b>	<b>-5.380.432</b>	<b>-5.541.845</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.621.515,95</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.166.000</b>	<b>-5.217.720</b>	<b>-5.374.432</b>	<b>-5.535.845</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>-5.621.515,95</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.166.000</b>	<b>-5.217.720</b>	<b>-5.374.432</b>	<b>-5.535.845</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>-5.621.515,95</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.166.000</b>	<b>-5.217.720</b>	<b>-5.374.432</b>	<b>-5.535.845</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-5.621.515,95</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.166.000</b>	<b>-5.217.720</b>	<b>-5.374.432</b>	<b>-5.535.845</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
häusliche Pflege			0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	88	104	97	94	0	0
-Aufwand in €	599387	719782	654987	818976	0	0
stationäre Pflege			0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	847	858	917	827	0	0
-Aufwand in Mio. €	8,72	9,77	11,53	7,15	0	0
Unterhalt der Angehörigen			0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	1944	504	530	459	0	0
-Ertrag in €	789209	58194	65145	50985	0	0

Stand: 06.10.2023

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



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	799.853,04	495.000	875.000	875.000	875.000	875.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.212,64	0	0	0	0	0
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	3.199,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	855,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	87.507,63	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	89.061,43	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	162.433,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	50.984,83	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	244.750,43	280.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	158.848,58	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4225332114 Erstattungen zu stationäre HzP PG IV	-0,01	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>799.853,04</b>	<b>495.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</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	-30	-30	-30	-30
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.004.008,54	-10.770.000	-10.300.000	-10.815.000	-11.139.450	-11.473.634
5331210077 Ambulante HzP Ukraine	-9.056,96	0	-90.000	-94.500	-97.335	-100.255
5331220000 Pflegegeld PG III	-66.816,80	-95.000	-60.000	-63.000	-64.890	-66.837
5331221000 Pflegegeld PG IV	-22.770,24	-5.000	-20.000	-21.000	-21.630	-22.279
5331222000 Pflegegeld PG V	-46.332,58	-60.000	-40.000	-42.000	-43.260	-44.558
5331240000 Pflegebeihilfe	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.082	-1.114
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	-1.746,24	-1.000	-1.000	-1.050	-1.082	-1.114
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-102.000,68	-140.000	-90.000	-94.500	-97.335	-100.255
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-58.664,30	-70.000	-65.000	-68.250	-70.298	-72.407
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-46.330,07	-75.000	-70.000	-73.500	-75.705	-77.976
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-27.338,34	-20.000	-80.000	-84.000	-86.520	-89.116
5331280000 Pflegehilfsmittel	-9.118,87	-15.000	-6.000	-6.300	-6.489	-6.684
5331290000 Komplementäre Dienste	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.082	-1.114
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	-45.000	-1.000	-1.050	-1.082	-1.114
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-6.012,48	-10.000	-10.000	-10.500	-10.815	-11.139
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-367.324,65	-380.000	-560.000	-588.000	-605.640	-623.809
5331810000 Pflegegeld PG I	-5.465,97	-2.000	-5.000	-5.250	-5.408	-5.570
5331910000 Pflegegeld PG II	-49.998,07	-60.000	-50.000	-52.500	-54.075	-55.697
5332110000 stationäre HzP ohne PG	-570,00	0	0	0	0	0

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5332112000 stationäre HzP PG II	-1.016.483,52	-1.400.000	-1.300.000	-1.365.000	-1.405.950	-1.448.129
5332113000 stationäre HzP PG III	-2.704.905,19	-3.500.000	-3.600.000	-3.780.000	-3.893.400	-4.010.202
5332114000 stationäre HzP PG IV	-2.351.014,77	-3.200.000	-2.800.000	-2.940.000	-3.028.200	-3.119.046
5332115000 stationäre HzP PG V	-1.079.155,01	-1.600.000	-1.400.000	-1.470.000	-1.514.100	-1.559.523
5332160000 Tagespflege	-8.899,59	-30.000	-20.000	-21.000	-21.630	-22.279
5332170000 Kurzzeitpflege	-24.004,21	-60.000	-30.000	-31.500	-32.442	-33.417
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.744,51	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-5.275,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-150.469,51	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.159.753,05</b>	<b>-10.770.050</b>	<b>-10.300.030</b>	<b>-10.815.030</b>	<b>-11.139.480</b>	<b>-11.473.664</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.359.900,01</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-9.425.030</b>	<b>-9.940.030</b>	<b>-10.264.480</b>	<b>-10.598.664</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>-7.359.900,01</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-9.425.030</b>	<b>-9.940.030</b>	<b>-10.264.480</b>	<b>-10.598.664</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>-7.359.900,01</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-9.425.030</b>	<b>-9.940.030</b>	<b>-10.264.480</b>	<b>-10.598.664</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-7.359.900,01</b>	<b>-10.275.050</b>	<b>-9.425.030</b>	<b>-9.940.030</b>	<b>-10.264.480</b>	<b>-10.598.664</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand in €	11975	5541	8428	12083	0	0

Stand: 06.10.2023

**Vorjahr:**

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-12.083,10	-30.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5318310000 Zuschüsse an das Diakonische Werk f.d. Beratungsstelle für Personen in besonderen Schwierigkeiten (pflichtige Leistung	0,00	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-12.083,10	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.083,10</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.083,10</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</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>-12.083,10</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</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>-12.083,10</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-12.083,10</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestattungskosten			0	0	0	0
-Anzahl der Anträge	132	98	125	85	0	0
-Aufwand in €	126997	87732	116440	80422	0	0

Stand: 06.10.2023

**Vorjahr:**  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.819,50	0	0	0	0	0
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	1.575,86	0	0	0	0	0
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	243,64	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>1.819,50</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	-102.497,14	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-20.834,30	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-1.240,67	0	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-80.422,17	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.497,14</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.677,64</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>-100.677,64</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-136,90	0	-137	-137	-137	-137
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-100.814,54</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.137</b>	<b>-160.137</b>	<b>-160.137</b>	<b>-160.137</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-100.814,54</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.137</b>	<b>-160.137</b>	<b>-160.137</b>	<b>-160.137</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 Pflegegeld an Pflegebedürftige bzw. deren Pflegeeinrichtungen, an Tages- und Kurzzeitpflegestätten und an ambulante 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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pflegewohngeld Selbstzahler						
-Anzahl der Fälle	171	161	150	203	0	0
-Aufwand in €	1171591	1253424	1150319	1241668	0	0
Pflegewohngeld über 65 Jahre						0
-Anzahl der Fälle	765	778	842	752	0	0
-Aufwand in €	5486950	5570451	6044746	5588866	0	0
Pflegewohngeld unter 65 Jahre						
-Anzahl der Fälle	120	120	111	96	0	0
-Aufwand in €	822540	857279	805360	679027	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege						
-Anzahl der bezuschussten Tage	106561	85960	100633	109680	0	0
-Aufwand in €	1275736	1255657	1461827	1438215	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste						
-Anzahl der bezuschussten Stunden	632989	652959	653260	691014	0	0
-Aufwand in €	1360926	1403862	1404510	1485681	0	0

Stand: 06.10.2023

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	253.471,61	0	0	0	0	0
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	53.395,98	0	0	0	0	0
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	27.295,11	0	0	0	0	0
4221210000 Unterhaltsleistungen	902,76	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	171.877,77	0	0	0	0	0
4225339160 Erstattungen zu Aufw.zus.vollstat. Pflege S 1	-0,01	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,62	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	7.100,62	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.472,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.472,00	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>278.044,23</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	-10.433.457,79	-11.370.000	-10.850.000	-10.850.000	-11.175.500	-11.510.765
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.438.215,38	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.545.000	-1.591.350
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.485.681,07	-1.620.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.699.500	-1.750.485
5339160000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-5.588.866,35	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.283.000	-6.471.490
5339280000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-1.241.668,02	-1.300.000	-800.000	-800.000	-824.000	-848.720
5339290000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-679.026,97	-750.000	-800.000	-800.000	-824.000	-848.720
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.326,15	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-66.326,15	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.499.783,94</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-11.175.500</b>	<b>-11.510.765</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.221.739,71</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-11.175.500</b>	<b>-11.510.765</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>-10.221.739,71</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-11.175.500</b>	<b>-11.510.765</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
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>-10.221.739,71</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-11.175.500</b>	<b>-11.510.765</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-10.221.739,71</b>	<b>-11.370.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-10.850.000</b>	<b>-11.175.500</b>	<b>-11.510.765</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>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 52 - Soziales	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Rudolf Kraft/P. Mengerlinghausen	

**Beschreibung des Produktes:**

- allgemeine Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten);
- die WTG-Behörde prüft die Wohn- und Betreuungsangebote dahingehend, ob die Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) erfüllt werden. Sie informiert über die Rechte und Pflichten der Leistungsanbieter und Nutzer;
- die Bußgeldstelle Pflegeversicherung führt Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz gegen privat pflegeversicherte Personen durch, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachkommen. Außerdem werden Aufgaben der Versicherungsämter wahrgenommen;
- 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. Sie versteht sich als Steuerungsinstrument der Sozialverwaltung. Die Sozial- und Pflegeplanung informiert die unterschiedlichen Führungsebenen der Sozialverwaltung, die politischen Gremien und die Leistungsanbieter über soziale Entwicklungen und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung der sozialen Leistungssysteme aus;
- mit der systemischen Schulbegleitung für Kinder und Jugendliche wird die schulische Inklusion ermöglicht;
- freie Wohlfahrtsverbände wie z. B. Frauenberatungsstellen, Frauenhaus, Altenpflegeseminare und Interessenverbände werden durch freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises gefördert;
- mit dem "Sonderfonds zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung" werden finanzielle Hilfen für berechnigte Personen zur Verfügung gestellt;
- die Fachstelle "Menschen mit Behinderung im Beruf" 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 und die Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzverfahren. Die Fachstelle ist organisatorisch im FD 53 angesiedelt - Produktverantwortliche ist Frau P. Mengerlinghausen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

- Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiet 52/3);
- Schutz der 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;
- privat Pflegeversicherte sollen ihre Pflegeversicherungsbeiträge regelmäßig entrichten, damit sie bei Pflegebedürftigkeit finanziell abgesichert sind;
- Unterstützung und Sicherstellung der Arbeit der freien Wohlfahrtspflege u. ä.;
- Sicherstellung einer den örtlichen Bedarfen entsprechenden pflegerischen Angebotsstruktur unter Einbeziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden;
- Sicherstellung des Schulbesuchs von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung;
- Schutz ungeborenen Lebens;
- Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben.

Rechtsgrundlagen:
<input checked="" type="radio"/> hoheitlich / verpflichtend <input type="radio"/> freiwillig
insbesondere APG NRW, WTG, BGB, OWiG, SGB IX

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bußgeldstelle Pflegeversicherung						
-Anzahl der Meldungen	363	374	285	0	0	0
-Bußgeldbescheide	124	94	119	0	0	0
-festgesetzte Bußgelder in €	69345	70343	107615	0	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,3	E11	1
A12	1,25	E10	4,026	
A11	1	E9a	3,266	
A9 LG 1.2	0,17	S14	0,269	
		S11b	0,3	
<b>gesamt:</b>	2,720		8,861	
<b>Vorjahr:</b>	3,72		6,205	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.645,81	443.489	541.467	541.443	541.113	540.727
4141000002 Inklusionspauschale	0,00	320.000	416.969	416.969	416.969	416.969
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	78.895,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.750,81	3.489	4.498	4.474	4.144	3.758
3 Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80.305,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	80.305,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	221,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.238,93	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000000 Bußgelder	73.492,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3.482,69	10.000	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	264,00	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>239.460,74</b>	<b>553.989</b>	<b>641.967</b>	<b>641.943</b>	<b>641.613</b>	<b>641.227</b>
11 Personalaufwendungen	-909.896,36	-780.333	-913.644	-927.348	-941.259	-955.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,24	-100	-60	-60	-60	-60
5255310000 EDV-Aufwand	-104,24	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-60	-60	-60	-60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.798,74	-6.356	-6.136	-7.004	-7.014	-6.982
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.981,15	0	-1.667	-3.733	-3.861	-3.934
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.930,26	-4.304	-2.466	-1.252	-1.294	-1.319
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.887,33	-2.052	-2.003	-2.019	-1.859	-1.729
15 Transferaufwendungen	-620.150,68	-764.979	-779.335	-779.335	-779.335	-779.335
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	-188.795,74	-342.000	-453.356	-453.356	-453.356	-453.356
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-31.923,48	0	0	0	0	0
5318190000 Zuschüsse an Sozialverbände	-3.681,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318310000 Zuschüsse an das Diakonische Werk f.d. Beratungsstelle für Personen in besonderen Schwierigkeiten (pflichtige Leistung)	-105.000,00	-105.000	0	0	0	0
5318340000 Zuschüsse zur Durchführung von Fachseminaren für die Altenpflege	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318390000 Zuschüsse zur Durchführung der	-29.000,00	0	0	0	0	0

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5318450000 Familienpflege an 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	-173.979,00	-173.979	-181.979	-181.979	-181.979	-181.979
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-22.771,46	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.130,56</b>	<b>-159.677</b>	<b>-160.601</b>	<b>-168.877</b>	<b>-171.671</b>	<b>-175.492</b>
5411200000 Aus- und Fortbildung	-792,01	-4.860	-3.860	-4.059	-4.126	-4.218
5411300000 Reisekosten	-3.244,34	-2.587	-4.731	-4.975	-5.056	-5.169
5429200000 Veranstaltungen	-461,86	-600	-600	-631	-641	-656
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-150	-159	-159	-165
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-132,11	-25.500	-25.500	-26.814	-27.258	-27.864
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-250,00	-500	-400	-421	-428	-437
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-505,54	-1.400	-800	-841	-855	-874
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-263	-267	-273
5431300000 Telefongebühren	-4.021,02	-3.880	-4.310	-4.533	-4.607	-4.710
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.064,08	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-4.433,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-34.540,60	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-56.686,00	-120.000	-120.000	-126.181	-128.274	-131.126
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.646.080,58</b>	<b>-1.711.445</b>	<b>-1.859.776</b>	<b>-1.882.624</b>	<b>-1.899.339</b>	<b>-1.917.245</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.406.619,84</b>	<b>-1.157.456</b>	<b>-1.217.809</b>	<b>-1.240.681</b>	<b>-1.257.726</b>	<b>-1.276.018</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>-1.406.619,84</b>	<b>-1.157.456</b>	<b>-1.217.809</b>	<b>-1.240.681</b>	<b>-1.257.726</b>	<b>-1.276.018</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.	-346.241,58	-388.036	-258.218	-258.218	-258.218	-258.218
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.752.861,42</b>	<b>-1.545.492</b>	<b>-1.476.027</b>	<b>-1.498.899</b>	<b>-1.515.944</b>	<b>-1.534.236</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.752.861,42</b>	<b>-1.545.492</b>	<b>-1.476.027</b>	<b>-1.498.899</b>	<b>-1.515.944</b>	<b>-1.534.236</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 Mengerinhausen	

**Beschreibung des Produktes:**

Behinderungsnachweise, Erfassung und Bewertung von Gesundheitsstörungen zur Schaffung einer verbindlichen Grundlage für die Inanspruchnahme von Hilfen, die behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen oder vermeiden helfen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen oder erleichtern. Legitimation für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen im allgemeinen Rechtsverkehr. Erteilung von fachspezifischen Informationen im Wege von Beratungs- und Auskunftsgesprächen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Die AntragstellerInnen sollen in die Lage versetzt werden, behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen. Bürgerinnen und Bürger sollen ausreichend über die (Schwer-)Behindertenangelegenheiten und die daraus resultierenden Ansprüche informiert werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 58. 69 SGB IX, § 65 Abs. 1, 4 EStDVO, §§ 13-15 SGB I

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,8	E15	0,5
A8	3	E10	1,2	
		E9b	1,512	
		E6	1,782	
<b>gesamt:</b>	3,800		4,994	
<b>Vorjahr:</b>	3,8		4,995	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.898,91	602.967	701.880	701.871	701.735	701.576
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	584.737,42	601.500	700.000	700.000	700.000	700.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	24	20	21	22	22
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.137,33	1.443	1.860	1.850	1.713	1.554
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	462.300,81	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4481431000 Landespauschale für Beweis erhebungsaufwendungen	420.433,52	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	41.867,29	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>1.048.199,72</b>	<b>1.182.967</b>	<b>1.351.880</b>	<b>1.351.871</b>	<b>1.351.735</b>	<b>1.351.576</b>
11 Personalaufwendungen	-572.546,22	-598.723	-647.921	-657.640	-667.504	-677.517
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-583.871,04	-661.050	-771.050	-778.761	-786.550	-794.415
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-335.712,28	-360.000	-440.000	-444.400	-448.844	-453.332
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-4.007,56	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5255310000 EDV-Aufwand	-1.013,80	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5291251000 Gutachterliche Untersuchungen	-4.402,88	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
5291253000 Sozialgerichtskosten	-16.708,60	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291254000 Aktengutachten	-202.229,77	-240.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-19.796,15	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.792,90	-3.989	-4.025	-4.057	-3.736	-3.476
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.792,90	-3.989	-4.025	-4.057	-3.736	-3.476
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.076,06	-8.149	-10.070	-10.589	-10.763	-11.003
5411200000 Aus- und Fortbildung	-295,00	-250	-500	-526	-534	-546
5411300000 Reisekosten	-630,92	-649	-920	-967	-983	-1.005
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4.500,32	-6.000	-7.000	-7.361	-7.483	-7.649
5431300000 Telefongebühren	-964,89	-1.200	-1.600	-1.682	-1.710	-1.748
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-681,47	0	0	0	0	0
5431400000 Porto und Fracht	-3,46	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.167.286,22</b>	<b>-1.271.911</b>	<b>-1.433.066</b>	<b>-1.451.047</b>	<b>-1.468.553</b>	<b>-1.486.411</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-119.086,50</b>	<b>-88.944</b>	<b>-81.186</b>	<b>-99.176</b>	<b>-116.818</b>	<b>-134.835</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>	-119.086,50	-88.944	-81.186	-99.176	-116.818	-134.835
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-232.925,28	-240.746	-263.485	-263.485	-263.485	-263.485
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-352.011,78</b>	<b>-329.690</b>	<b>-344.671</b>	<b>-362.661</b>	<b>-380.303</b>	<b>-398.320</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-352.011,78</b>	<b>-329.690</b>	<b>-344.671</b>	<b>-362.661</b>	<b>-380.303</b>	<b>-398.320</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Anträge nach dem Bafög	856	710	593	523	0	0
Anzahl der Bewilligungen	753	590	457	398	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	2	2	0	1	0	0

Stand: 06.10.2023

<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>	0,15		2	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	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	408,00	500	250	250	250	250
4561000000 Bußgelder	250,00	500	250	250	250	250
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	158,00	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>408,00</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-60.053,23	-61.003	-126.542	-128.440	-130.367	-132.323
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-302,94	-328	-321	-324	-298	-278
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-302,94	-328	-321	-324	-298	-278
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,85	-470	-530	-558	-566	-580
5411300000 Reisekosten	-4,68	0	-10	-11	-11	-11
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-10,64	-20	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-304,20	-100	-300	-315	-321	-328
5431300000 Telefongebühren	-204,70	-300	-150	-158	-160	-164
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-447,63	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.328,02</b>	<b>-61.851</b>	<b>-127.423</b>	<b>-129.352</b>	<b>-131.261</b>	<b>-133.211</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-60.920,02</b>	<b>-61.301</b>	<b>-127.123</b>	<b>-129.052</b>	<b>-130.961</b>	<b>-132.911</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>-60.920,02</b>	<b>-61.301</b>	<b>-127.123</b>	<b>-129.052</b>	<b>-130.961</b>	<b>-132.911</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.	-14.713,18	-21.299	-17.105	-17.105	-17.105	-17.105
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-75.633,20</b>	<b>-82.600</b>	<b>-144.228</b>	<b>-146.157</b>	<b>-148.066</b>	<b>-150.016</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-75.633,20</b>	<b>-82.600</b>	<b>-144.228</b>	<b>-146.157</b>	<b>-148.066</b>	<b>-150.016</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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	2842	3008	3236	3107	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	23,86	24,6	26,3	28,13	0	0
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr	0	0	0	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	0	0	0	0	0	0

Stand: 06.10.2023

<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>	<b>0,700</b>		<b>1,149</b>	
<b>Vorjahr:</b>	<b>0,7</b>		<b>1,149</b>	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.840,68	164.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	164.840,68	164.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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	200	200	200	200
4561000000 Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
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>164.840,68</b>	<b>164.000</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>
11 Personalaufwendungen	-166.096,18	-153.796	-165.142	-167.619	-170.134	-172.686
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246,40	-50	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-246,40	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-310,20	-758	-329	-332	-306	-284
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-310,20	-758	-329	-332	-306	-284
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576,19	-2.376	-2.662	-2.800	-2.843	-2.909
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-500	-526	-534	-546
5411300000 Reisekosten	-42,24	-26	-62	-65	-66	-68
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-750	-500	-526	-534	-546
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-38,87	-900	-900	-946	-962	-983
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-50	-53	-53	-55
5431300000 Telefongebühren	-495,08	-650	-600	-631	-641	-656
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.228,97</b>	<b>-156.980</b>	<b>-168.233</b>	<b>-170.852</b>	<b>-173.385</b>	<b>-175.982</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.388,29</b>	<b>7.020</b>	<b>6.967</b>	<b>4.348</b>	<b>1.815</b>	<b>-782</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>-2.388,29</b>	<b>7.020</b>	<b>6.967</b>	<b>4.348</b>	<b>1.815</b>	<b>-782</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.	-70.121,43	-57.780	-63.916	-63.916	-63.916	-63.916
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-72.509,72</b>	<b>-50.760</b>	<b>-56.949</b>	<b>-59.568</b>	<b>-62.101</b>	<b>-64.698</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-72.509,72</b>	<b>-50.760</b>	<b>-56.949</b>	<b>-59.568</b>	<b>-62.101</b>	<b>-64.698</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:**

Kommunales Integrationszentrum: Querschnitt, Schule, Frühe Bildung, Sprachmittlerpool, Ehrenamtsförderung  
Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements

**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)
- Krisenmanagement

**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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			S11b	7,5
			E12	1
			E10	3
			E9b	5,5
			E9a	4
			E6	0,5

	<b>gesamt:</b>			21,500	
	<b>Vorjahr:</b>			21,5	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.758,07	1.907.720	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	297.500,00	352.500	364.500	364.500	364.500	364.500
4141240200 Zuweisungen Land für KI (SK)	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141240300 Zuweisungen Land Projekt Komm An (zur Weiterleitung)	124.500,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4141240310 Zuweisungen Land Projekt Komm An (PK)	25.000,00	25.000	85.500	85.500	85.500	85.500
4141240320 Zuweisungen Land Projekt Komm An (SK)	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141240600 Zuweisungen Land Projekt Integrationschancen für Kinder und Familien - IfKuF	24.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141240700 Zuweisungen Land Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	328.008,07	197.720	0	0	0	0
4141240800 Zuweisungen Land fachbezogene Pauschale Case-Management	770.000,00	770.000	798.000	798.000	798.000	798.000
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	213.750,00	340.000	376.500	376.500	376.500	376.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.907,22	1.500	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.832,22	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	2.075,00	1.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.343,76	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	112,56	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	22.231,20	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>1.888.009,05</b>	<b>1.909.220</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.847.000</b>
11 Personalaufwendungen	-773.678,77	-1.411.527	-1.631.777	-1.656.254	-1.681.099	-1.706.316
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960.693,91	-968.900	-687.500	-694.376	-701.320	-708.335
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-180.768,84	-193.000	-149.750	-151.248	-152.760	-154.288
5291710000 Projekt KommAn NRW	-126.550,00	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000 Projekt KommAn NRW (SK)	-4.975,33	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000 Projekt IfKuF	-22.074,89	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5291723000 Projekt Key Coaching	-2.047,95	0	0	0	0	0
5291724000 Projekt Sprachmittlerpool	-39.018,36	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5291725000 Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	-419.824,49	-247.150	0	0	0	0
5291726000 Projekt KIM - Weiterleitung Mittel	-148.985,44	-257.200	-266.200	-268.862	-271.551	-274.267
5291727000 Projekt KIM	-15.836,63	-49.000	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
(Veranstaltungen, Schnittstellenanalyse etc.)						
5291728000 Übersetzungsdienstleistung en KIM (-> 4141000000)	-611,98	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.272,70	-145	-1.351	-1.361	-1.254	-1.166
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.272,70	-145	-1.351	-1.361	-1.254	-1.166
15 Transferaufwendungen	-586.449,86	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-573.459,86	0	0	0	0	0
5312024000 Weiterleitung Mittel Ehrenamtsförderung Soforthilfe	-12.990,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.028,84	-18.438	-26.549	-27.916	-28.380	-29.009
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.980,00	-500	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5411300000 Reisekosten	-7.302,36	-2.338	-10.649	-11.197	-11.383	-11.636
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
5431100000 Büromaterial	-55,69	-800	-800	-841	-855	-874
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-256,87	-400	-300	-315	-321	-328
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-312,99	-500	-500	-526	-534	-546
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-195,60	-400	-400	-421	-428	-437
5431300000 Telefongebühren	-2.875,33	-2.500	-4.900	-5.152	-5.238	-5.354
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-5.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.337.124,08</b>	<b>-2.399.010</b>	<b>-2.347.177</b>	<b>-2.379.907</b>	<b>-2.412.053</b>	<b>-2.444.826</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-449.115,03</b>	<b>-489.790</b>	<b>-500.177</b>	<b>-532.907</b>	<b>-565.053</b>	<b>-597.826</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>-449.115,03</b>	<b>-489.790</b>	<b>-500.177</b>	<b>-532.907</b>	<b>-565.053</b>	<b>-597.826</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.	-45.589,51	-42.219	-58.730	-58.730	-58.730	-58.730
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-494.704,54</b>	<b>-532.009</b>	<b>-558.907</b>	<b>-591.637</b>	<b>-623.783</b>	<b>-656.556</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-494.704,54</b>	<b>-532.009</b>	<b>-558.907</b>	<b>-591.637</b>	<b>-623.783</b>	<b>-656.556</b>