

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.817,87	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.139,28	3.265.954	3.155.349	3.155.049	3.154.800	3.153.669
3 Sonstige Transfererträge	8.048.147,50	5.780.500	6.744.500	6.744.500	6.744.501	6.744.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80.680,00	60.050	80.050	80.050	80.050	80.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.607,56	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.966.750,92	124.957.262	131.616.322	130.291.544	129.629.154	129.298.605
7 Sonstige ordentliche Erträge	654.739,75	40.450	60.200	60.200	60.200	60.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	140.118.882,88	135.104.216	142.906.421	141.581.343	140.918.705	140.587.024
11 Personalaufwendungen	-5.958.830,90	-6.499.755	-6.738.516	-6.839.523	-6.942.036	-7.046.098
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.705.835,80	-12.926.440	-11.901.370	-11.916.883	-11.932.554	-11.948.378
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.382,66	-26.914	-39.489	-37.956	-37.224	-35.101
15 Transferaufwendungen	-172.812.204,98	-168.546.835	-183.793.458	-180.094.528	-178.172.926	-177.399.848
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.588,29	-447.505	-455.857	-455.857	-455.857	-455.857
17 Ordentliche Aufwendungen	-194.249.842,63	-188.447.449	-202.928.690	-199.344.747	-197.540.597	-196.885.282
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.130.959,75	-53.343.233	-60.022.269	-57.763.404	-56.621.892	-56.298.258
19 Finanzerträge	485,75	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	485,75	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-54.130.474,00	-53.343.233	-60.022.269	-57.763.404	-56.621.892	-56.298.258
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-54.130.474,00	-53.343.233	-60.022.269	-57.763.404	-56.621.892	-56.298.258
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-54.130.474,00	-53.343.233	-60.022.269	-57.763.404	-56.621.892	-56.298.258

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	01	SGB II - Personal und Verwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II machen. Dieses Produkt umfasst dabei die Bereitstellung der notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen zur operativen Aufgabenumsetzung nach dem SGB II.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die im personellen und sachlichen Bereich für eine sinnhafte Ausführung des SGB II notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6443	6191	6230	6850	0	0
Anzahl Arbeitslose SGB II	3716	3489	3521	4173	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.106,12	84	5.598	5.660	5.838	6.010
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.106,12	84	5.598	5.660	5.838	6.010
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	14.545.576,19	13.870.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	14.545.576,19	13.870.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.551.682,31	13.870.084	13.005.598	13.005.660	13.005.838	13.006.010
11 Personalaufwendungen	-1.340.948,73	-1.383.125	-1.566.340	-1.589.804	-1.613.622	-1.637.797
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.063.011,01	-11.466.600	-10.500.580	-10.502.086	-10.503.607	-10.505.142
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-11.969.979,76	-11.316.000	-10.350.000	-10.350.000	-10.350.000	-10.350.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-58.957,70	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstellenvermittlung an die BSA	-19.623,80	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-212,64	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-6.265,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291020000 Entschädigung Gutachter	-7.971,60	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.145,95	-5.716	-11.037	-10.633	-10.553	-10.153
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-6.194,22	0	-5.980	-5.788	-5.884	-5.884
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.951,73	-5.716	-5.057	-4.845	-4.669	-4.269
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.718,93	-191.943	-204.193	-204.193	-204.193	-204.193
5411200000 Aus- und Fortbildung	-15.526,63	-6.693	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-15.459,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411300000 Reisekosten	-19.153,35	-16.650	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316
5412400000 Supervision/Schulungen	-19.591,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.126,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431182000 Anwaltskosten	-21.834,07	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-551,16	-750	-650	-650	-650	-650
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-807,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Telefongebühren	-3.243,61	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-97.426,92	-80.100	-95.430	-95.430	-95.430	-95.430
5450000000 Erstattungen an den Bund	-120.998,33	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.730.824,62	-13.047.384	-12.282.150	-12.306.716	-12.331.975	-12.357.285
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	820.857,69	822.700	723.448	698.944	673.863	648.725

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	820.857,69	822.700	723.448	698.944	673.863	648.725
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	174.027,29	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-888.769,40	-1.120.294	-1.121.343	-1.121.343	-1.121.343	-1.121.343
29 Teilergebnis	106.115,58	-297.594	-397.895	-422.399	-447.480	-472.618
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	106.115,58	-297.594	-397.895	-422.399	-447.480	-472.618

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

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen. Dieses Produkt umfasst zum einen die in finanzieller Trägerschaft des Hochsauerlandkreises befindliche passive Leistungsgewährung. Dazu zählen insbesondere die Kosten der Unterkunft. Außerdem werden unter diesem Produkt auch die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen und die Möglichkeiten zur Kostensenkung auszuschöpfen.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6443	6191	6230	6850	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und Monat	358,88	368,27	382,37	404,52	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.817,87	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4052100000 Wohngeldentlastungszahlung des Landes	1.080.817,87	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.643.978,11	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	29.498,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	327.907,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	615.486,52	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	5.063,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	158,63	0	0	0	0	0
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	327.674,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	40.977,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	7.670,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	50.888,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	235.171,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211002902 Aufwendungsersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	3.479,71	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.926.936,02	15.983.962	15.948.822	14.624.044	13.961.654	13.631.105
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	5.185.824,39	5.873.146	6.248.526	5.707.036	5.436.290	5.301.563
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	8.741.111,63	9.360.816	9.700.296	8.917.008	8.525.364	8.329.542
4491010000 Anteil des Bundes an den flüchtlingsbedingten Aufwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.651.732,00	18.716.462	18.931.322	17.606.544	16.944.154	16.613.605
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.586,65	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 25%-Finanzierungsbeteiligung	-1.155.586,65	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-34.360.868,13	-36.335.900	-37.676.900	-34.727.650	-33.253.025	-32.518.292
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-33.251.905,82	-35.298.000	-36.528.000	-33.690.000	-32.271.000	-31.564.080
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-36.330,49	-50.000	-50.000	-47.000	-45.500	-44.750
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-32.566,54	-52.000	-63.000	-59.750	-58.125	-57.312
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-255.835,42	-250.000	-250.000	-235.000	-227.500	-223.750
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten	-4.618,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335400000 Erstausrüstung für	-466.759,30	-300.000	-400.000	-317.500	-276.250	-255.625

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5335500000 Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II- Erstausstattung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-83.260,40	-115.000	-115.000	-107.500	-103.750	-101.875
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-225.580,08	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-3.721,86	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-289,70	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-169,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.516.623,78	-36.335.900	-37.676.900	-34.727.650	-33.253.025	-32.518.292
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.864.891,78	-17.619.438	-18.745.578	-17.121.106	-16.308.871	-15.904.687
19 Finanzerträge	26,95	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	26,95	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	26,95	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-18.864.864,83	-17.619.438	-18.745.578	-17.121.106	-16.308.871	-15.904.687
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-18.864.864,83	-17.619.438	-18.745.578	-17.121.106	-16.308.871	-15.904.687
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-18.864.864,83	-17.619.438	-18.745.578	-17.121.106	-16.308.871	-15.904.687

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

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen. Dieses Produkt umfasst die in finanzieller Trägerschaft des Bundes befindliche passive Leistungsgewährung, insbesondere die Regelleistungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen, den Lebensunterhalt sicher zu stellen und die laufenden Fallkosten möglichst gering zu halten.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
durchschnittl. Anzahl Bedaftsgemeinschaften	6443	6191	6230	6850	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	582,46	585,22	643,79	730,21	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.418.883,51	2.361.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfegewährung	132.202,71	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	60.721,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	327.087,22	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	2.370.860,64	1.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	1.347,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	738,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	473.759,13	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	48.770,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211003520 Erstattung von Vorschussleistungen (§ 42 SGB I)	301,19	0	0	0	0	0
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	3.093,68	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	60.740.126,99	56.750.000	60.500.000	60.500.000	60.500.000	60.500.000
4492000000 Erstattung des Bundes gem. §§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1 SGB II	60.084.107,00	56.050.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4492000001 Erstattung des Bundes gem. §§ PAT § 16i	656.019,99	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64.159.010,50	59.111.000	63.561.000	63.561.000	63.561.000	63.561.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-64.120.520,13	-59.111.000	-63.561.000	-63.561.000	-63.561.000	-63.561.000
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-42.460.418,85	-38.150.000	-42.300.000	-42.300.000	-42.300.000	-42.300.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-3.474.941,73	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-2.134.675,26	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-23.924,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-105.142,10	-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	-358,74	-500	-500	-500	-500	-500
5336341000 Bedarfe für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen	0,00	-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	-80.831,52	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5336410000	Darlehen Arbeitsaufn. § 24 Abs. 4	-50.657,66	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5336420000	PAT § 16i	-682.253,32	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5336500000	Krankenversicherungsbeiträge	-12.460.622,98	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
5336600000	Pflegeversicherungsbeiträge	-2.561.272,41	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
5336810000	Zuschüsse zur Krankenversicherung	-73.227,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000	Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-12.194,32	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.726,50	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund		-13.726,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-64.134.246,63	-59.111.000	-63.561.000	-63.561.000	-63.561.000	-63.561.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		24.763,87	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		458,80	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		458,80	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		458,80	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST		25.222,67	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-		0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis		25.222,67	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		25.222,67	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	04	Eingliederungsleistungen Bund
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen. Dieses Produkt umfasst die Eingliederungsleistungen zur aktiven Arbeitsmarktförderung, die im Auftrag des Bundes durchgeführt wird. Das Budget hierfür wird jährlich vom Bund zugeteilt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB) durch gezielten Einsatz Arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
durchschnittl. Anzahl eLB	8594	8282	8298	9211	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.697,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211504300 Erstattungen / Rückzahlungen Träger	0,00	500	500	500	500	500
4211505200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber für befristete Förderungen nach § 16 e SGB II	1.697,81	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.844.837,64	8.023.500	7.043.000	7.043.000	7.043.000	7.043.000
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	7.791.393,57	7.940.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4493100000 Erstattung des Bundes für Leistungen zur Besch.förderung gem. § 16 e SGB II	53.444,07	83.500	43.000	43.000	43.000	43.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.846.535,45	8.027.000	7.046.500	7.046.500	7.046.500	7.046.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.751.047,43	-8.027.000	-7.046.500	-7.046.500	-7.046.500	-7.046.500
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-492.315,69	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-9.245,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	215,65	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-2.499.149,74	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-375.182,55	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337144000 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337145000 Eingliederungszuschüsse bei Einstellung gem. § 16 SGB II	-679.342,72	-839.500	-839.500	-839.500	-839.500	-839.500
5337146000 Förderung der Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-55.429,73	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-70.377,90	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5337147100 Assistierte Ausbildung	-51.989,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-55.141,88	-83.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5337149004 Eingliederung von LZA	-183.673,83	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	-886.735,70	-1.050.000	-799.000	-799.000	-799.000	-799.000
5337149006 Bürgergeldbonus nach § 16 j SGB II	-18.517,89	0	0	0	0	0
5337152100 Freie Förderung der	-25.791,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Delegationskommunen (§ 16 f SGB II)						
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-716.801,23	-920.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-190.104,45	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-5.171,10	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-1.171.576,82	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lerhrgangskosten an Träger)	-233.595,19	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-30.884,76	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337167100 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (Sachkosten)	1.235,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337181000 Fahrtkosten allg. Meldepflichtigen /-aufforderungen	-1.469,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.317,40	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-65.317,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.816.364,83	-8.027.000	-7.046.500	-7.046.500	-7.046.500	-7.046.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.170,62	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	30.170,62	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	30.170,62	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	30.170,62	0	0	0	0	0

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB II, Bundeskindergeldgesetz

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.456.466,59	2.000.500	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	2.456.466,59	2.000.500	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.456.466,59	2.000.500	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.662.628,81	-2.427.000	-2.829.500	-2.829.500	-2.829.500	-2.829.500
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-13.028,48	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	465,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-297.690,74	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-850.216,18	-691.000	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-19.019,58	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-100.560,08	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-80.753,35	-90.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
5338000041 Unterricht in künstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-14.825,58	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-18.860,22	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-265,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-696.126,99	-530.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-555.604,91	-530.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-10.751,34	-14.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5338000053 Zuschuss Mittagsverpflegung in Horten	-5.391,26	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.662.628,81	-2.427.000	-2.829.500	-2.829.500	-2.829.500	-2.829.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.162,22	-426.500	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-206.162,22	-426.500	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-206.162,22	-426.500	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-206.162,22	-426.500	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500



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

Beschreibung des Produktes:

Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiete 52/1 und 52/2)

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.561,28	523	457	444	428	378
4141002023 Billigkeitsleistung des Landes i.R. Stärkungspakt NRW	252.176,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,50	59	66	67	69	71
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	313,78	464	391	377	359	307
3 Sonstige Transfererträge	120,00	0	0	0	0	0
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	120,00	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	42.872,18	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42.872,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	250,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	296.603,46	523	457	444	428	378
11 Personalaufwendungen	-1.623.218,19	-1.693.380	-1.656.815	-1.681.622	-1.706.802	-1.732.358
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.068,83	-1.070	-1.070	-1.081	-1.092	-1.102
5255310000 EDV-Aufwand	-137,83	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5281140000 Kosten des automatisierten Datenabgleichs mit anderen Sozialleistungsträgern	-931,00	-970	-990	-1.000	-1.010	-1.020
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.685,78	-9.036	-7.849	-7.520	-7.247	-6.625
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-40	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.685,78	-8.996	-7.849	-7.520	-7.247	-6.625
15 Transferaufwendungen	-295.048,18	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-42.872,18	0	0	0	0	0
5317002023 Weiterleitung Billigkeitsmittel Stärkungspakt NRW (siehe 4141002023)	-252.176,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.983,58	-56.784	-53.653	-53.653	-53.653	-53.653
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.278,60	-3.998	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-3.131,20	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5411300000 Reisekosten	-711,41	-1.566	-643	-643	-643	-643
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-819,56	-100	-200	-200	-200	-200
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-13.204,83	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431182000 Anwaltskosten	-2.606,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-761,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-751,95	-800	-800	-800	-800	-800
5431300000 Telefongebühren	-3.034,15	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-571,20	-1.300	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Fürsorge	-1.112,04	-1.120	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.961.004,56	-1.760.270	-1.719.387	-1.743.876	-1.768.794	-1.793.738
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.664.401,10	-1.759.747	-1.718.930	-1.743.432	-1.768.366	-1.793.360
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.664.401,10	-1.759.747	-1.718.930	-1.743.432	-1.768.366	-1.793.360
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	180.200,41	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-587.600,79	-823.254	-830.663	-830.663	-830.663	-830.663
29 Teilergebnis	-2.071.801,48	-2.583.001	-2.549.593	-2.574.095	-2.599.029	-2.624.023
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.071.801,48	-2.583.001	-2.549.593	-2.574.095	-2.599.029	-2.624.023

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

Beschreibung des Produktes:

00 Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

01 Zusätzliche Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Personen, die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

00 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen unter 65 Jahren, die nur vorübergehend erwerbsgemindert sind

01 Übernahme der Bedarfe für Bildung von Schülern sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	337	272	290	330	0	0
-Aufwand in €	2511947	2077171	2229741	2938696	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	37	33	34	27	0	0
- Aufwand in €	425662	395843	394998	355251	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen				0	0	0
- Anzahl der Fälle	210	243	315	270	0	0
- Aufwand in €	433444	580094	604838	573546	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	220.644,18	186.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25,10	0	0	0	0	0
4211001000 Tilgung Darlehen	16.891,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	45,00	0	0	0	0	0
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	16.033,14	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211100077 Kostenbeitrag u. -ersatz	4.589,42	0	0	0	0	0
4211210000 Unterhaltsleistungen	69.025,83	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	87.580,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	18.909,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	7.544,00	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	52.074,00	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	52.074,00	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	272.718,18	238.000	257.000	257.000	257.000	257.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.935.495,59	-4.271.300	-4.289.600	-4.107.800	-4.036.382	-4.020.350
5331100000 Laufende Leistungen	-2.250.541,91	-3.150.000	-3.100.000	-3.131.000	-3.162.310	-3.193.933
5331100077 Laufende Leistungen (Ukraine)	-688.154,00	0	0	0	0	0
5331100099 Laufende Leistungen (Ukraine)	-14.720,12	0	0	0	0	0
5331101111 Laufende Leistungen bWf	-355.250,98	-390.000	-440.000	-220.000	-110.000	-55.000
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-11.968,03	-25.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5331203333 Einmalige Hilfen an Empfänger laufender Leistungen nach dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz	4.820,00	0	0	0	0	0
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-11.814,00	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5331610000 Darlehen	-10.151,18	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-572.386,34	-630.000	-670.000	-676.700	-683.467	-690.302
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	-1.324,73	0	0	0	0	0
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-2.247,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-7.888,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	116,00	-300	-300	-300	-300	-300
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-119,25	-2.000	-300	-300	-300	-300
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-562,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-13.303,10	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.062,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-22.062,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.957.557,59	-4.271.300	-4.289.600	-4.107.800	-4.036.382	-4.020.350
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.684.839,41	-4.033.300	-4.032.600	-3.850.800	-3.779.382	-3.763.350
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-3.684.839,41	-4.033.300	-4.032.600	-3.850.800	-3.779.382	-3.763.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-3.684.839,41	-4.033.300	-4.032.600	-3.850.800	-3.779.382	-3.763.350
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.684.839,41	-4.033.300	-4.032.600	-3.850.800	-3.779.382	-3.763.350

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

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Grundsicherungsleistungen für Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Grundsicherungsleistungen für Ältere Personen (= über 65 jährige / die Altersgrenze wird in den nächsten Jahren entsprechend dem Renteneintrittsalter bis zum 67. Lebensjahr angehoben)

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18-65jährige außerhalb von Einrichtungen						0
- Anzahl der Fälle	1308	1312	1296	1281	0	0
- Aufwand in €	9,9	10,53	10,83	11,85	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	469	438	450	438	0	0
- Aufwand in €	4,2	4,14	4,41	4,62	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen					0	0
- Anzahl der Fälle	1185	1187	1293	1397	0	0
- Aufwand in €	5,85	6,77	8,08	9,87	0	0
- BTHG-Fälle (ab 2020)	46	43	42	44	0	0
- Aufwand in €	259672	242005	247906	270437	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen					0	0
- Anzahl der Fälle	160	170	197	171	0	0
- Aufwand in €	696833	775390	803669	746256	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	594.616,15	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	17.463,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	15.015,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	54.409,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65)	57.863,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211120077 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65) Ukraine	110,83	0	0	0	0	0
4211210000 Unterhaltsleistungen	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	6.981,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	175.915,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	64.244,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	126.876,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	75.699,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	26.764.403,81	27.627.300	31.386.000	31.386.000	31.386.000	31.386.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	26.763.089,32	27.627.300	31.386.000	31.386.000	31.386.000	31.386.000
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	1.314,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.359.019,96	28.163.300	31.922.000	31.922.000	31.922.000	31.922.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-27.359.019,96	-28.163.300	-31.922.000	-31.922.000	-31.922.000	-31.922.000
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-11.839.031,19	-12.170.000	-11.670.000	-11.670.000	-11.670.000	-11.670.000
5331821000 Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-11.839,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331821111 Laufende Leistungen unter 65 innerhalb Einrichtungen (bwf)	-4.622.651,86	-4.700.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
5331824444 Grundsicherung unter Altersgrenze und gleichzeitig WfbM	0,00	0	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
5331830000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-9.846.049,79	-10.080.000	-11.680.000	-11.680.000	-11.680.000	-11.680.000
5331831000 Leistungen für über	-21.287,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5331831111 65-jährige a.E. (Darlehen)	-270.437,28	-300.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5332320000 Laufende Leistungen über 65 bWf	-746.255,51	-860.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
5338000001 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre i.E. (Stufe 0)	-130,00	-200	-300	-300	-300	-300
5338000010 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-986,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338000030 Aufwendungen für Schulbedarfe	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
5338000050 Aufwendungen für Lernförderung	-351,00	-900	-400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.538,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-28.538,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.387.557,96	-28.163.300	-31.922.000	-31.922.000	-31.922.000	-31.922.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.538,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-28.538,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-28.538,00	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-28.538,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung von Personen, die nicht in einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse versichert sind.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fälle nach § 264 SGB V		0	0	0	0	0
-Anzahl der Fälle	106	100	357	451	0	0
-Aufwand in €	847151	1285085	1935340	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	195.647,83	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	9.879,99	0	0	0	0	0
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	185.767,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	534.188,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	534.188,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	729.835,83	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.429.905,24	-2.810.000	-3.710.000	-2.310.000	-1.610.000	-1.260.000
5331620000 Krankenhilfe (ärztl. u. zahnärztl. Beh., Zahners., Kieferorth. u.a.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331680000 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	-1.158.885,30	-900.000	-900.000	-2.300.000	-1.600.000	-1.250.000
5331680077 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (Ukraine-Flüchtlinge)	-2.271.019,94	-1.900.000	-2.800.000	0	0	0
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.429.905,24	-2.810.000	-3.710.000	-2.310.000	-1.610.000	-1.260.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.700.069,41	-2.730.000	-3.610.000	-2.210.000	-1.510.000	-1.160.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.700.069,41	-2.730.000	-3.610.000	-2.210.000	-1.510.000	-1.160.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.700.069,41	-2.730.000	-3.610.000	-2.210.000	-1.510.000	-1.160.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.700.069,41	-2.730.000	-3.610.000	-2.210.000	-1.510.000	-1.160.000



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

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX und dem Bundesteilhabegesetz

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern, die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht zu machen und so eine inklusive Gesellschaft zu schaffen

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB IX, BTHG, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes WestfalenLippe, Handlungsempfehlungen des HSK für den Fahrdienst für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Integrationshilfe						0
-Anzahl der Fälle	207	235	248	284		0
-Aufwand in €	2831252	3171411	5476705	6079261		0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	84.512,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	84.512,05	3.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	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	8.945,50	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.945,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.457,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.289.298,49	-5.172.000	-6.842.000	-6.910.420	-6.979.524	-7.049.320
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-200.034,20	-240.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5331470000 Integrationshelfer (Nichtfachkräfte)	-5.461.541,29	-4.300.000	-5.900.000	-5.959.000	-6.018.590	-6.078.776
5331470077 Integrationshelfer (Nichtfachkräfte) Ukraine	-75.660,00	0	0	0	0	0
5331471000 Integrationshelfer (Fachkräfte)	-542.059,61	-600.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
5331540000 Besuchsbeihilfen gem. § 115 SGB IX	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-10.003,39	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.289.298,49	-5.172.000	-6.842.000	-6.910.420	-6.979.524	-7.049.320
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.195.840,94	-5.166.000	-6.836.000	-6.904.420	-6.973.524	-7.043.320
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-6.195.840,94	-5.166.000	-6.836.000	-6.904.420	-6.973.524	-7.043.320
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-6.195.840,94	-5.166.000	-6.836.000	-6.904.420	-6.973.524	-7.043.320
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 050205 Eingliederungshilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-6.195.840,94	-5.166.000	-6.836.000	-6.904.420	-6.973.524	-7.043.320



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

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung des pflegerischen Bedarfs, und zwar für Personen, die im häuslichen Bereich oder in Einrichtungen gepflegt werden.

Rechtsgrundlagen:☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
häusliche Pflege					0	0
-Anzahl der Fälle	104	97	90	104	0	0
-Aufwand in €	719782	654987	818976	1105016	0	0
stationäre Pflege					0	0
-Anzahl der Fälle	858	917	827	840	0	0
-Aufwand in Mio. €	9,77	11,53	7,15	8,75	0	0
Unterhalt der Angehörigen					0	0
-Anzahl der Fälle	504	530	459	390	0	0
-Ertrag in €	58194	65145	50985	46830	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.777.693,44	875.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	35.554,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211001000 Tilgung Darlehen	23.170,88	0	0	0	0	0
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	18.033,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	3.870,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	2.146,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	37.084,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	173.003,79	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	46.829,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.121.981,35	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	316.018,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	9.887,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.887,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.787.580,44	875.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.621.489,06	-10.300.000	-12.900.000	-13.545.000	-13.680.450	-13.817.255
5331210077 Ambulante HzP Ukraine	-108.164,67	-90.000	-210.000	-220.500	-222.705	-224.932
5331220000 Pflegegeld PG III	-66.685,47	-60.000	-95.000	-99.750	-100.748	-101.755
5331221000 Pflegegeld PG IV	-30.278,19	-20.000	-25.000	-26.250	-26.513	-26.778
5331222000 Pflegegeld PG V	-33.608,49	-40.000	-65.000	-68.250	-68.933	-69.622
5331240000 Pflegebeihilfe	-90,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.061	-1.071
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	-538,61	-1.000	-1.000	-1.050	-1.061	-1.071
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-97.293,30	-90.000	-140.000	-147.000	-148.470	-149.955
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-48.809,33	-65.000	-140.000	-147.000	-148.470	-149.955
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-56.783,05	-70.000	-80.000	-84.000	-84.840	-85.688
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-102.801,66	-80.000	-180.000	-189.000	-190.890	-192.799
5331280000 Pflegehilfsmittel	-6.009,35	-6.000	-6.000	-6.300	-6.363	-6.427
5331290000 Komplementäre Dienste	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.061	-1.071
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-420,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.061	-1.071
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-5.577,63	-10.000	-10.000	-10.500	-10.605	-10.711
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-491.881,86	-560.000	-530.000	-556.500	-562.065	-567.686
5331810000 Pflegegeld PG I	-4.786,64	-5.000	-5.000	-5.250	-5.303	-5.356
5331910000 Pflegegeld PG II	-51.288,43	-50.000	-50.000	-52.500	-53.025	-53.555
5332112000 stationäre HzP PG II	-1.194.517,49	-1.300.000	-1.500.000	-1.575.000	-1.590.750	-1.606.658
5332113000 stationäre HzP PG III	-3.203.245,20	-3.600.000	-4.800.000	-5.040.000	-5.090.400	-5.141.304

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5332113077 stationäre HzP PG III (Ukraine)	-339.483,00	0	0	0	0	0
5332114000 stationäre HzP PG IV	-3.415.522,69	-2.800.000	-3.500.000	-3.675.000	-3.711.750	-3.748.868
5332115000 stationäre HzP PG V	-1.262.594,14	-1.400.000	-1.450.000	-1.522.500	-1.537.725	-1.553.102
5332160000 Tagespflege	-9.462,14	-20.000	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422
5332170000 Kurzzeitpflege	-91.647,72	-30.000	-90.000	-94.500	-95.441	-96.398
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.366,02	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-81.366,02	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.702.855,08	-10.300.030	-12.900.020	-13.545.020	-13.680.470	-13.817.276
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.915.274,64	-9.425.030	-11.805.020	-12.450.020	-12.585.470	-12.722.276
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-8.915.274,64	-9.425.030	-11.805.020	-12.450.020	-12.585.470	-12.722.276
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.915.274,64	-9.425.030	-11.805.020	-12.450.020	-12.585.470	-12.722.276
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-8.915.274,64	-9.425.030	-11.805.020	-12.450.020	-12.585.470	-12.722.276



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

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese aus eigener Kraft nicht bewältigen können.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand in €	5541	8428	12083	6612	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.611,55	-140.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
5318310000 Zuschüsse an das Diakonische Werk f.d. Beratungsstelle für Personen in besonderen Schwierigkeiten (pflichtige Leistung	0,00	-115.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-6.611,55	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.611,55	-140.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.611,55	-140.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-6.611,55	-140.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-6.611,55	-140.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-6.611,55	-140.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

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

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Finanzielle oder persönliche Unterstützung von Personen, die aufgrund einer besonderen Lebenslage bedürftig geworden sind (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskostenbeihilfe).

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestattungskosten		0	0	0	0	0
-Anzahl der Anträge	98	125	85	116	0	0
-Aufwand in €	87732	116440	80422	93127	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	5.049,63	0	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	2.727,12	0	0	0	0	0
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	2.322,51	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,86	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	2.127,86	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.177,49	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-112.354,31	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-19.162,86	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-64,81	0	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-93.126,64	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.354,31	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.176,82	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-105.176,82	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	0,00	-137	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-105.176,82	-160.137	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-105.176,82	-160.137	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000



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

Beschreibung des Produktes:

Investitionskostenförderung durch die Gewährung von Pflegegeld an Pflegebedürftige bzw. deren Pflegeeinrichtungen, 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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pflegewohngeld Selbstzahler						0
-Anzahl der Fälle	161	150	203	135	0	0
-Aufwand in €	1253424	1150319	1241668	950675	0	0
Pflegewohngeld über 65 Jahre					0	0
-Anzahl der Fälle	778	842	752	768	0	0
-Aufwand in €	5570451	6044746	5588866	6146290	0	0
Pflegewohngeld unter 65 Jahre						0
-Anzahl der Fälle	120	111	96	95	0	0
-Aufwand in €	857279	805360	679027	820626	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege						0
-Anzahl der bezuschussten Tage	85960	100633	109680	113665	0	0
-Aufwand in €	1255657	1461827	1438215	1467611	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste						0
-Anzahl der bezuschussten Stunden	652959	653260	691014	711925	0	0
-Aufwand in €	1403862	1404510	1485681	1530639	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	105.304,79	0	0	0	0	0
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	28.271,44	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	77.033,35	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.479,70	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	28.479,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.107,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.107,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	135.891,49	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.913.882,28	-10.850.000	-11.870.000	-11.988.700	-12.108.587	-12.229.673
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.467.610,86	-1.500.000	-1.450.000	-1.464.500	-1.479.145	-1.493.936
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.530.639,45	-1.650.000	-1.620.000	-1.636.200	-1.652.562	-1.669.088
5339160000 Aufwendungen (Pflegegeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-6.144.330,10	-6.100.000	-7.050.000	-7.120.500	-7.191.705	-7.263.622
5339280000 Aufwendungen (Pflegegeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-950.675,47	-800.000	-800.000	-808.000	-816.080	-824.241
5339290000 Aufwendungen (Pflegegeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-820.626,40	-800.000	-950.000	-959.500	-969.095	-978.786
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.271,44	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-28.271,44	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.942.153,72	-10.850.000	-11.870.000	-11.988.700	-12.108.587	-12.229.673
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.806.262,23	-10.850.000	-11.870.000	-11.988.700	-12.108.587	-12.229.673
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-10.806.262,23	-10.850.000	-11.870.000	-11.988.700	-12.108.587	-12.229.673
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-10.806.262,23	-10.850.000	-11.870.000	-11.988.700	-12.108.587	-12.229.673
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-10.806.262,23	-10.850.000	-11.870.000	-11.988.700	-12.108.587	-12.229.673

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	01	Personal + Verwaltung SG 52/3
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	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:	
☒ hoheitlich / verpflichtend	☐ freiwillig
insbesondere APG NRW, WTG, BGB, OWiG, SGB IX	

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BuÄYgeldstelle Pflegeversicherung						
- BuÄYgeldbescheide	94	119	58	123		
- festgesetzte BuÄYgelder in â, ¤	68028	93784	39352	81961		

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.785,09	541.467	636.591	636.460	636.305	635.834
4141000002 Inklusionspauschale	441.001,36	416.969	513.051	513.051	513.051	513.051
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	-11.057,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.841,52	4.498	3.540	3.409	3.254	2.783
3 Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	501	500
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	0,00	500	500	500	501	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80.680,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	80.680,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	663,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.440,90	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4561000000 Bußgelder	96.077,18	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.633,72	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.730,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	621.568,99	641.967	777.091	776.960	776.806	776.334
11 Personalaufwendungen	-886.152,36	-897.448	-879.278	-892.469	-905.856	-919.441
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52,12	-60	-50	-50	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-52,12	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-60	-50	-50	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.010,02	-6.136	-7.838	-7.567	-7.595	-7.445
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.209,85	-1.667	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.930,25	-2.466	-5.928	-5.737	-5.832	-5.832
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.869,92	-2.003	-1.910	-1.830	-1.763	-1.613
15 Transferaufwendungen	-729.132,69	-779.335	-839.958	-839.958	-839.958	-839.958
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	-327.871,50	-453.356	-521.979	-521.979	-521.979	-521.979
5318190000 Zuschüsse an Sozialverbände	-3.793,50	-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)	-130.810,90	0	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
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5318470000 Zuschüsse an Frauenberatungsstellen	-172.640,71	-181.979	-173.979	-173.979	-173.979	-173.979
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-29.016,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.571,73	-160.186	-152.263	-152.263	-152.263	-152.263
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.770,63	-3.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411300000 Reisekosten	-4.024,43	-4.731	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
5429200000 Veranstaltungen	-128,52	-600	-600	-600	-600	-600
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-140	-140	-140	-140
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-30.730,10	-25.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-188,54	-400	-300	-300	-300	-300
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-656,87	-800	-800	-800	-800	-800
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5431300000 Telefongebühren	-3.703,78	-4.310	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.056,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-17.424,68	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-57.888,18	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.741.918,92	-1.843.165	-1.879.387	-1.892.307	-1.905.723	-1.919.159
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.120.349,93	-1.201.198	-1.102.296	-1.115.347	-1.128.917	-1.142.825
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.120.349,93	-1.201.198	-1.102.296	-1.115.347	-1.128.917	-1.142.825
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	49.822,67	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-209.828,77	-258.218	-286.028	-286.028	-286.028	-286.028
29 Teilergebnis	-1.280.356,03	-1.459.416	-1.388.324	-1.401.375	-1.414.945	-1.428.853
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.280.356,03	-1.459.416	-1.388.324	-1.401.375	-1.414.945	-1.428.853

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.169,55	701.880	553.200	553.082	552.944	552.522
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	550.594,35	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	20	22	22	23	24
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.551,04	1.860	3.178	3.060	2.921	2.498
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	552.094,96	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4481431000 Landespauschale für Beweishebungsaufwendungen	526.247,52	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	25.847,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,85	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	25,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.105.290,36	1.351.880	1.273.200	1.273.082	1.272.944	1.272.522
11 Personalaufwendungen	-627.099,53	-636.436	-785.030	-796.806	-808.758	-820.888
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-693.925,04	-771.050	-670.040	-676.740	-683.509	-690.343
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-369.944,89	-440.000	-396.000	-399.960	-403.960	-407.999
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-3.512,27	-5.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255310000 EDV-Aufwand	-616,58	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5291251000 Gutachterliche Untersuchungen	-2.247,02	-10.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5291253000 Sozialgerichtskosten	-13.847,42	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291254000 Aktengutachten	-286.328,15	-270.000	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-17.428,71	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.022,50	-4.025	-7.172	-6.871	-6.621	-6.054
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.022,50	-4.025	-7.172	-6.871	-6.621	-6.054
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,34	-10.016	-10.456	-10.456	-10.456	-10.456
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-446	-500	-500	-500	-500
5411300000 Reisekosten	-1.676,72	-920	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4.493,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431300000 Telefongebühren	-1.269,58	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	4.562,46	0	0	0	0	0
5431400000 Porto und Fracht	-2,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.330.927,41	-1.421.527	-1.472.698	-1.490.873	-1.509.344	-1.527.741
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.637,05	-69.647	-199.498	-217.791	-236.400	-255.219

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-225.637,05	-69.647	-199.498	-217.791	-236.400	-255.219
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	55.966,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-192.368,28	-263.485	-276.060	-276.060	-276.060	-276.060
29 Teilergebnis	-362.039,33	-333.132	-475.558	-493.851	-512.460	-531.279
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-362.039,33	-333.132	-475.558	-493.851	-512.460	-531.279

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Leistungen nach BaföG
Produkt	01	Ausbildungsförderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAföG	
Produktverantwortlicher	N.N.	

Beschreibung des Produktes:

Hilfe für Schüler/innen an Gymnasien, Berufsfachschulen, Fachschulen und Einrichtungen des 2. Bildungsweges, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, eine ihrer Eignung, Neigung und Leistung entsprechende Ausbildung zu erhalten (Bundes-/Landesmittel), Beratung über Fortbildung und Existenzgründung im Rahmen des Meister-BaföG

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Der junge Mensch soll sich frei, ohne besondere wirtschaftliche Zwänge in einer berufsqualifizierenden Ausbildung persönlich entfalten oder auf ein Berufsleben vorbereiten können. Bürgerzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Bildung stärken, Ausschöpfung von Begabungsreserven

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Bundesausbildungsförderungsgesetz, BaföG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAföG)

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Anträge nach dem BaföG	710	593	523	514	0	0
Anzahl der Bewilligungen	590	457	398	396	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	2	0	1	1	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
431100000 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	0,00	250	100	100	100	100
456100000 Bußgelder	0,00	250	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	300	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	-101.984,65	-124.298	-117.017	-118.772	-120.554	-122.362
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35,24	-321	-36	-34	-33	-30
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-35,24	-321	-36	-34	-33	-30
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,92	-530	-610	-610	-610	-610
5411300000 Reisekosten	0,00	-10	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,27	-20	-20	-20	-20	-20
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-282,60	-300	-300	-300	-300	-300
5431300000 Telefongebühren	-130,05	-150	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.444,81	-125.179	-117.683	-119.436	-121.217	-123.023
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.444,81	-124.879	-117.533	-119.286	-121.067	-122.873
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-102.444,81	-124.879	-117.533	-119.286	-121.067	-122.873
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	2.813,26	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-13.317,27	-17.105	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
29 Teilergebnis	-112.948,82	-141.984	-123.537	-125.290	-127.071	-128.877
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-112.948,82	-141.984	-123.537	-125.290	-127.071	-128.877

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	06	Leistungen nach BEEG
Produkt	01	Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAföG	
Produktverantwortlicher	N.N.	

Beschreibung des Produktes:

Das Elterngeld ersetzt 65 % bzw. 67 % des nach der Geburt des Kindes wegen der Betreuung entfallenden Erwerbseinkommens bis max. 1.800 EUR. Zugleich bekommen alle anspruchsberechtigten Eltern mindestens 300 EUR.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Das Elterngeld soll dazu beitragen, dass es beiden Elternteilen trotz vorübergehender Unterbrechung oder Reduzierung der Erwerbstätigkeit gelingt, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Realisierung der eigenen Vorstellungen und Bedingungen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der Betreuung des neugeborenen Kindes durch Mütter und auch Väter.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	3008	3236	3107	3043	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	24,6	26,3	28,13	34,15	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	0	0	0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.853,13	175.000	176.833	176.765	176.685	176.441
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	178.381,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.471,60	0	1.833	1.765	1.685	1.441
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	200	100	100	100	100
4561000000 Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	179.853,13	175.200	176.933	176.865	176.785	176.541
11 Personalaufwendungen	-155.400,74	-162.215	-130.327	-132.283	-134.266	-136.279
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294,76	-100	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-177,76	0	0	0	0	0
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-117,00	-100	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.826,92	-329	-2.887	-2.766	-2.665	-2.437
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.826,92	-329	-2.887	-2.766	-2.665	-2.437
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,65	-2.608	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-446	-250	-250	-250	-250
5411300000 Reisekosten	-40,60	-62	-37	-37	-37	-37
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-371,34	-500	-500	-500	-500	-500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-23,97	-900	-300	-300	-300	-300
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
5431300000 Telefongebühren	-454,74	-600	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.413,07	-165.252	-134.991	-136.827	-138.709	-140.495
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.440,06	9.948	41.942	40.038	38.076	36.046
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	20.440,06	9.948	41.942	40.038	38.076	36.046
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	12.610,71	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-42.774,36	-63.916	-50.436	-50.436	-50.436	-50.436
29 Teilergebnis	-9.723,59	-53.968	-8.494	-10.398	-12.360	-14.390

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-9.723,59	-53.968	-8.494	-10.398	-12.360	-14.390

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	07	Kommunales Integrationszentrum
Produkt	01	Kommunales Integrationszentrum
Leistung		
Organisationseinheit	FD 24 - Kommunales Integrationszentrum	
Produktverantwortlicher	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)

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832.664,11	1.847.000	1.782.670	1.782.638	1.782.600	1.782.484
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	323.333,34	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
4141240200 Zuweisungen Land für KI (SK)	42.000,00	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)	28.500,00	85.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4141240320 Zuweisungen Land Projekt Komm An (SK)	10.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141240600 Zuweisungen Land Projekt Integrationschancen für Kinder und Familien - IfKuF	15.929,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141240700 Zuweisungen Land Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	167.163,20	0	0	0	0	0
4141240800 Zuweisungen Land fachbezogene Pauschale Case-Management	798.000,00	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	258.794,03	376.500	367.500	367.500	367.500	367.500
4141241100 Zuweisungen Land Kommunales Programm: „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch (5291729000)	0,00	0	800	800	800	800
4147100000 Zuweisung Projekt TRAQ	63.246,00	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	697,96	0	870	838	800	684
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	31.754,04	0	501.500	501.500	501.500	501.500
4480020000 Erstattung Bund flüchtlingsbedingter Aufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.700,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.429,04	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	625,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.864.459,15	1.847.000	2.284.170	2.284.138	2.284.100	2.283.984
11 Personalaufwendungen	-1.224.026,70	-1.602.853	-1.603.709	-1.627.767	-1.652.178	-1.676.973
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-791.897,39	-687.500	-729.540	-736.835	-744.204	-751.645
5255310000 EDV-Aufwand	-62,97	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-147.120,26	-149.750	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5291710000	Projekt KommAn NRW	-120.060,00	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000	Projekt KommAn NRW (SK)	-7.172,21	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000	Projekt IfKuF	-13.783,08	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5291724000	Projekt Sprachmittlerpool	-34.082,33	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5291725000	Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	-208.954,00	0	0	0	0	0
5291726000	Projekt KIM - Weiterleitung Mittel	-190.316,12	-266.200	-266.200	-268.862	-271.551	-274.266
5291727000	Projekt KIM (Veranstaltungen, Schnittstellenanalyse etc.)	-7.100,42	-49.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5291729000	Weiterleitung Mittel Programm: „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch (4141241100)	0,00	0	-800	-808	-816	-824
5291729900	Hybrid Projekt (aus TRAQ-Mittel siehe 4147100000)	-63.246,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.656,25	-1.351	-2.670	-2.565	-2.510	-2.357
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-763,89	0	-737	-713	-725	-725
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.892,36	-1.351	-1.933	-1.852	-1.785	-1.632
15	Transferaufwendungen	-224.903,13	0	0	0	0	0
5311900000	Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-224.903,13	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.667,78	-25.438	-32.955	-32.955	-32.955	-32.955
5411200000	Aus- und Fortbildung	-107,10	-5.354	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411300000	Reisekosten	-14.882,82	-10.184	-13.455	-13.455	-13.455	-13.455
5412400000	Supervision/Schulungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000	Büromaterial	-258,51	-800	-500	-500	-500	-500
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-408,50	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-263,32	-400	-400	-400	-400	-400
5431300000	Telefongebühren	-4.896,68	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-850,85	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.265.151,25	-2.317.142	-2.368.874	-2.400.122	-2.431.847	-2.463.930
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.692,10	-470.142	-84.704	-115.984	-147.747	-179.946
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-400.692,10	-470.142	-84.704	-115.984	-147.747	-179.946
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-45.408,93	-58.730	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420
29	Teilergebnis	-446.101,03	-528.872	-144.124	-175.404	-207.167	-239.366
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-446.101,03	-528.872	-144.124	-175.404	-207.167	-239.366