

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 312 Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes
- 01 Grundsicherung für Arbeitslose

Produktgruppe Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Bezifferung 05.312	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 56		Beteiligte Hilfebedürftige nach dem SGB II, Sozialgerichte, Rechtsanwälte	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - vollumfängliche Leistungssachbearbeitung inklusive des Teilhabepaketes - unterhaltsrechtliche Prüfungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Erstellung von Bearbeitungshinweisen und Verfügungen sowie Unterstützung in komplexen Einzelfällen 			
Auftragsgrundlage SGB I, II, III, V, VIII, IX, X, XI			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem SGB II			
Ziele Rechtssichere Gewährung der Leistungen zum Lebensunterhalt unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Verringerung der Hilfebedürftigkeit (K1-Quote)*	- 2,2 %	1,6 %	10,0 %	10,0 %
Beibehaltung einer geringen Stattgabequote bei Widersprüchen	37 %	< 30 %	< 30 %	< 30 %
Beibehaltung einer geringen Klagequote	27 %	< 33 %	< 30 %	< 30 %
Beibehaltung einer kurzen Bearbeitungsdauer bei Widersprüchen	40 Tage	< 2 Monate	< 2 Monate	< 2 Monate
Beibehaltung einer kurzen Bearbeitungszeit vollständiger Anträge ALG II	< 3 Wochen	< 3 Wochen	< 3 Wochen	< 3 Wochen

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Klagequote	27 %	< 33 %	< 30 %	< 30 %
Bearbeitungsdauer von Widersprüchen	40 Tage	< 2 Monate	< 2 Monate	< 2 Monate
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge ALG II	< 3 Wochen	< 3 Wochen	< 3 Wochen	< 3 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang/Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	10.482	11.300	11.250	12.250
Anzahl der Anspruchsberechtigten	21.944	22.850	24.000	26.000
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt und Unterkunft/Heizung insgesamt (in Euro)	131,0 Mio.	141,5 Mio.	151,7 Mio.	165,8 Mio.
Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in Euro)	47,7 Mio.	51,6 Mio.	53,4 Mio.	58,0 Mio.
Stattgabe bei Widersprüchen	232	235	200	200
Fälle pro Jahr aufgeteilt nach				
Widersprüchen	647	800	700	700
Klagen	84	150	100	100
Einstweiligen Anordnungen	33	50	40	40

* Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (K1-Quote)

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.932	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.635	123.800	122.609	122.899	123.039	123.189
03	+ Sonstige Transfererträge	3.243.471	3.285.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.088.451	123.663.200	145.940.000	158.680.000	151.605.000	144.520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.110	371.250	447.360	472.100	475.860	479.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.469.748	129.093.250	151.065.969	163.830.999	156.759.899	149.678.909
11	- Personalaufwendungen	-10.210.273	-10.133.610	-10.802.390	-10.906.850	-11.016.110	-11.126.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.086.406	-978.080	-951.630	-932.570	-941.950	-951.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189.965	-2.437.000	-2.562.000	-2.683.000	-2.634.000	-2.585.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.206	-59.790	-56.924	-56.924	-56.924	-56.924
15	- Transferaufwendungen	-135.841.207	-144.122.000	-154.975.000	-169.260.000	-161.040.000	-153.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.114	-508.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.018.171	-158.238.480	-169.938.944	-184.430.344	-176.279.984	-168.500.904
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.548.424	-29.145.230	-18.872.975	-20.599.345	-19.520.085	-18.821.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.548.424	-29.145.230	-18.872.975	-20.599.345	-19.520.085	-18.821.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-29.548.424	-29.145.230	-18.872.975	-20.599.345	-19.520.085	-18.821.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.866	-1.266.440	-1.482.210	-1.522.070	-1.540.403	-1.555.948
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.789.289	-30.411.670	-20.355.185	-22.121.415	-21.060.488	-20.377.943

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.932	1.650.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.858	23.600	14.120	0	14.410	14.550	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.111.007	7.965.000	7.066.000	0	7.066.000	7.066.000	7.066.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.018.097	123.663.200	145.940.000	0	158.680.000	151.605.000	144.520.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.218	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.826.112	133.306.800	154.525.120	0	167.265.410	160.190.550	153.105.700
10	- Personalauszahlungen	-8.628.610	-8.620.980	-9.475.520	0	-9.504.890	-9.600.020	-9.696.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.104.288	-951.380	-1.001.300	0	-1.009.870	-1.020.050	-1.030.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.811	-2.437.000	-2.562.000	0	-2.683.000	-2.634.000	-2.585.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-139.931.491	-148.922.000	-158.985.000	0	-173.270.000	-165.050.000	-157.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.255	-333.000	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.202.455	-161.264.360	-172.364.820	0	-186.808.760	-178.645.070	-170.852.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.376.343	-27.957.560	-17.839.700	0	-19.543.350	-18.454.520	-17.746.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.409	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.409	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.373	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.373	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.964	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.379.307	-27.957.560	-17.839.700	0	-19.543.350	-18.454.520	-17.746.770

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
 - 312 Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes
 - 01 Grundsicherung für Arbeitslose
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 01

- Hier sind die erwarteten Erträge aus der Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldersparnis veranschlagt. Für die Jahre ab 2021 wird mit etwas geringeren Erträgen als im Jahr 2020 gerechnet. Der Kreis ist jedoch grundsätzlich der Auffassung, dass ihm ein noch höherer Anteil zusteht und hat daher in dieser Angelegenheit Klage sowohl beim Verwaltungsgericht Aachen als auch beim Landgericht Düsseldorf gegen das Land erhoben.

Zu Zeile 03

- In dieser Zeile sind insbesondere Erträge aus der Erstattung von kommunalen Transferaufwendungen veranschlagt.

Zu Zeile 06

- Hier ist zunächst die Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund i.H.v. rd. 10 Mio. € ab 2021 veranschlagt.
- Des Weiteren sind hier u.a. folgende Beträge berücksichtigt:
 - Bundesanteil an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von ca. 35,5 Mio. € im Jahr 2021 und 33,4 Mio € im Jahr 2022. Gem. der aktuellen Entwicklung wird mit einer dauerhaften Erhöhung der Bundesbeteiligung um 25 % ab 2021 gerechnet.
 - Leistungsbeteiligung des Bundes am Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) in Höhe von ca. 96,5 Mio. € im Jahr 2021 sowie ca. 105,7 Mio. € im Jahr 2022
 - ca. 1.900.000 € p.a. für die Zurverfügungstellung von „Mobiltickets“ an SGB II Bezieher

Zu Zeile 13

- Hier sind zunächst ca. 1.900.000 € p.a. für die Zurverfügungstellung von „Mobiltickets“ an SGB II Bezieher berücksichtigt (Weiterleitung an die Rurtalbus).
- Die restlichen veranschlagten Beträge beziehen sich insbesondere auf Sachaufwendungen, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit der Sachbearbeitung stehen (insbesondere EDV Wartungskosten, Scannen der Eingangspost und dem Sicherheitsdienst).

Zu Zeile 15

- Hier sind die mit den unter Zeile 06 dargestellten Erträgen (mit Ausnahme der Verwaltungskostenerstattung) korrespondierenden Transferaufwendungen veranschlagt. Die Ansätze der Jahre 2021ff sind aufgrund eines coronabedingt zu erwartenden Anstiegs der Hilfeempfängerzahlen in den Jahren 2021 und 2022 und einem sich daran anschließenden Rückgang berechnet worden.

Zu Zeile 16

- Hier werden in erster Linie verschiedene Aufwendungen aus dem laufenden Geschäft veranschlagt. Einen großen Posten mit 190T € nehmen die Gerichtskosten sowie in Höhe von 250T € die Wertveränderung beim Umlaufvermögen ein.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
56		05.312.01		Grundsicherung für Arbeitslose				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 16	1,0	1,0	11	5,0	5,0		
	A 12	3,0	3,0	10	8,0	7,0		
	A 11	7,5	10,5	9c	67,0	56,5		
	A 10	24,0	25,5	9a	12,0	11,5		
	A 9	0,0	3,5	8	0,0	1,0		
	A 9 (L1) F1	2,0	1,0	6	4,0	5,5		
	A 9 (L1)	2,0	2,0	5	3,0	3,5		
	A 8	4,0	5,0					
	A 6	0,0	1,0					
Summe		43,5	52,5		99,0	90,0		
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 312 Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes
- 02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen

Produktgruppe Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Bezifferung 05.312	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 56		Beteiligte Hilfebedürftige nach dem SGB II, Partner des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungsförderung	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Fallmanagement („integrierte Hilfen aus einer Hand“) - Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Ausbildung - Organisation von arbeitsmarktpolitischen Programmen und Projekten - Vermittlung in Integrationsmaßnahmen 			
Auftragsgrundlage			
SGB I, II, III, IX, X			
Zielgruppe			
Leistungsberechtigte nach dem SGB II			
Ziele			
Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, Integration in Arbeit			

Zielvorgaben¹	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Verringerung der Hilfebedürftigkeit (K1-Quote)	- 2,2 %	1,6 %	10,0 %	10,0 %
Steigerung der Integrationsquote	+ 3,1 %	+ 0,5 %	+ 9,0 %	+ 9,3 %
Verringerung des Bestands der Langzeitleistungsbeziehern	- 0,5 %	1,8 %	+/- 0,0 %	- 4,9 %

Kennzahlen²	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
K1 – Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (K1-Quote)	- 2,2 %	1,6 %	10,0 %	10,0 %
K2 – Integrationsquote (K2-Quote)	23,4 %	22,0 %	18,3 %	20,0 %
K3 – Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (K3-Quote)	- 0,5 %	- 1,8 %	+/- 0,0 %	+ 4,9 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	10.482	11.300	11.250	12.250
Anzahl der Anspruchsberechtigten / Hilfebedürftigen	21.944	22.850	24.000	26.000
Anzahl erwerbsfähige Hilfebedürftige	14.437	15.900	15.700	16.500
Anzahl arbeitsloser SGB II Bezieher	6.010	6.950	7.500	8.100
Anzahl von Langzeitleistungsbeziehern	10.132	10.700	10.250	10.750

¹ Auf Basis der Referenzwerte zum Zielvereinbarungsprozess mit dem MAIS und dem gemeinsamen Dokument der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Steuerung SGB II“

Die Inhalte dieses Planungsdokuments richten sich an den in § 48b Absatz 3 Satz 1 SGB II genannten Zielen aus:

- Ziel 1: Verringerung der Hilfebedürftigkeit,
- Ziel 2: Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit,
- Ziel 3: Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug.

² Auf Basis der Kennzahlen des BMAS nach §48a SGB II zum Leistungsvergleich aller Träger der Grundsicherung

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.105	113.100	111.024	111.314	111.454	111.604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.986.312	27.871.000	28.702.000	28.802.000	28.802.000	28.702.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.356	317.150	309.350	330.960	334.170	337.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.391.772	28.311.250	29.122.374	29.244.274	29.247.624	29.151.014
11	- Personalaufwendungen	-8.255.737	-8.299.220	-8.858.580	-9.145.270	-9.236.770	-9.329.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.490	-185.310	-186.700	-179.020	-180.810	-182.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.637	-597.000	-615.000	-635.000	-635.000	-635.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.565	-51.350	-48.889	-48.889	-48.889	-48.889
15	- Transferaufwendungen	-17.767.370	-18.850.000	-20.400.000	-20.290.000	-20.270.000	-20.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.428	-157.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.972.227	-28.139.880	-30.262.169	-30.451.179	-30.524.469	-30.398.649
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	419.545	171.370	-1.139.795	-1.206.905	-1.276.845	-1.247.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.545	171.370	-1.139.795	-1.206.905	-1.276.845	-1.247.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	419.545	171.370	-1.139.795	-1.206.905	-1.276.845	-1.247.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.295	-1.183.813	-1.292.378	-1.326.492	-1.341.722	-1.354.147
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-775.750	-1.012.443	-2.432.173	-2.533.397	-2.618.567	-2.601.782

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.312.02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.206	23.600	14.120	0	14.410	14.550	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	169.802	120.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.113.834	27.871.000	28.702.000	0	28.802.000	28.802.000	28.702.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.297.842	28.014.600	28.837.120	0	28.937.410	28.937.550	28.837.700
10	- Personalauszahlungen	-7.790.160	-7.800.940	-8.372.710	0	-8.666.000	-8.752.670	-8.840.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.631	-180.260	-191.530	0	-193.480	-195.410	-197.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.367	-597.000	-615.000	0	-635.000	-635.000	-635.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.934.339	-18.960.000	-20.521.000	0	-20.411.000	-20.391.000	-20.171.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.081	-147.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.597.577	-27.685.200	-29.843.240	0	-30.048.480	-30.117.080	-29.986.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	700.265	329.400	-1.006.120	0	-1.111.070	-1.179.530	-1.148.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.320	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.000	3.000	0	2.500	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.320	24.000	33.000	0	32.500	31.000	31.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.980	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.980	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.661	4.000	3.000	0	2.500	1.000	1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	697.604	333.400	-1.003.120	0	-1.108.570	-1.178.530	-1.147.810

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
 - 312 Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes
 - 02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 06

- Hier ist zunächst die Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund i.H.v. rd. 9 Mio. € ab 2021 veranschlagt. Die zu erwartende Leistungsbeteiligung des Bundes an der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II wird für die Jahre ab 2021 mit ca. 19,2 Mio. € angesetzt und basiert auf der Annahme eines gleichbleibend hohen Eingliederungstitels.

Zu Zeile 13

- Hier sind u.a. Ansätze für die Nutzung der JobZentrale und die anteilige Finanzierung des Sicherheitsdienstes berücksichtigt.
- Die restlichen veranschlagten Beträge beziehen sich insbesondere auf Sachaufwendungen, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit der Sachbearbeitung stehen (insbesondere EDV Wartungskosten).

Zu Zeile 15

- In dieser Zeile sind die Aufwendungen für aktivierende Eingliederungsmaßnahmen zur Heranführung von Erwerbslosen an den Arbeitsmarkt veranschlagt. Der Gesamtansatz der Zeile korrespondiert etwa mit den für diesen Bereich in Zeile 06 veranschlagten Erträgen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
56		05.312.02		Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA 1)	2,0	2,0	15 Ü	1,0	1,0		
	A 12	1,0	1,0	11	0,0	1,0		
	A11	0,0	1,0	10	16,0	16,0		
	A 10	1,0	2,0	9c	85,5	83,5		
	A 9	0,0	1,0	9a	0,5	1,5		
	A 8	1,0	2,0	8	8,5	6,0		
				6	0,0	1,0		
				5	14,5	12,0		
Summe		5,0	9,0		126,0	122,0	131,0	131,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produktgruppe Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Bezifferung 05.314	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/2		Beteiligte Landschaftsverband Rheinland, Anbieter, Schulen, Kindergärten, Eltern	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX)			
Auftragsgrundlage SGB IX -Teil 2-, AG-SGB IX, Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-			
Zielgruppe Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule (längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II)			

Ziele Förderung der Selbstbestimmung und der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie Vermeidung und Entgegenwirken von Benachteiligungen, insbesondere den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern Rechnung tragen
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Entwicklung und Evaluation der Leistungen im SGB IX				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Schulbegleiter*innen			23.525 €	24.217 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche jährliche Fallzahl Schulbegleiter*innen			225	230

Zum 01.01.2020 wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und in das SGB IX überführt. Gemäß den Zuordnungsvorschriften sind die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX im Produkt 05.314.01 darzustellen. Das Produkt 05.335.01 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" wird zum 31.12.2020 aufgelöst.

Mit Überführung der Eingliederungshilfeleistungen in das SGB IX ergaben sich auch neue Zuständigkeiten bei den Trägern der Eingliederungshilfe, welche im Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX NRW) geregelt werden. Gemäß § 1 AG-SGB IX sind neben den Landschaftsverbänden auch die Kreise und kreisfreien Städte Träger der Eingliederungshilfe.

Dabei sind die Kreise und kreisfreien Städte für Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulausbildung (längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II) **mit Ausnahme** folgenden Leistungen zuständig:

- a. über Tag und Nacht Betreuung
- b. zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- c. in heilpädagogischen Tagesstätten, in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen
- d. im Rahmen der Frühförderung

Der Landschaftsverband Rheinland hat vom Recht der Heranziehung nach § 2 AG-SGB IX Gebrauch gemacht und gem. § 1 der Heranziehungssatzung Soziales vom 18.12.2019 folgende Aufgaben auf den Kreis Düren übertragen:

- a. Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst,
- b. Hilfe zur Pflege (keine wesentliche Änderung zur vorherigen Satzung),
- c. Leistungen der interdisziplinären Frühförderung und solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung bis zum 31.07.2022, sofern schon vor dem 01.01.2002 eine Bewilligung im jeweiligen Einzelfall erteilt wurde (Folgebewilligungen).

Die Ziele und Kennzahlen des Produktes 05.335.01 werden teilweise vom Produkt 05.314.01 übernommen. Während der Kreis Düren nach wie vor für die Schulbegleiter*innen zuständig bleibt, wechselten die Leistungen zur interdisziplinären Frühförderung in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes. Aus diesem Grund wird die Kennzahl "Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Leistungen zur interdisziplinären Frühförderung" nicht im Produkt 05.314.01 fortgeführt. Die Kennzahl "Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Integrationshelfer an Schulen" des Produktes 05.335.01 wird hier unter der Bezeichnung "Durchschnittliche Fallkosten der Schulbegleiter*innen" fortgeführt. Ob die Erhebung weiterer Kennzahlen sinnvoll ist, kann frühestens Ende 2021 beurteilt werden.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	249	249	249	249
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	11.000	12.100	13.310	13.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.550	10.240	10.340	10.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.799	22.589	23.899	24.009
11	- Personalaufwendungen	0	0	-247.810	-249.770	-252.270	-254.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.470	-11.470	-11.580	-11.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-352	-352	-352	-352
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.947.200	-6.244.600	-6.556.800	-6.556.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.211.602	-6.510.962	-6.825.772	-6.828.412
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-6.190.803	-6.488.373	-6.801.873	-6.804.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-6.190.803	-6.488.373	-6.801.873	-6.804.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-6.190.803	-6.488.373	-6.801.873	-6.804.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.294	-92.667	-93.448	-93.915
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0	0	-6.281.097	-6.581.040	-6.895.321	-6.898.318

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	11.674	0	12.630	13.840	13.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.674	0	12.630	13.840	13.840
10	- Personalauszahlungen	0	0	-226.570	0	-227.900	-230.180	-232.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-11.880	0	-11.980	-12.100	-12.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-5.947.200	0	-6.244.600	-6.556.800	-6.556.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.770	0	-4.770	-4.770	-4.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.190.420	0	-6.489.250	-6.803.850	-6.806.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-6.178.746	0	-6.476.620	-6.790.010	-6.792.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	0	-6.178.746	0	-6.476.620	-6.790.010	-6.792.440

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Hier werden die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zuständigkeit des Kreises Düren dargestellt.

Gemäß § 1 Absatz 2 AG-SGB IX sind die Kreise und kreisfreien Städte für Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulausbildung (längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II) mit Ausnahme folgender Leistungen zuständig:

1. zur über Tag und Nacht Betreuung,
2. zur Betreuung in einer Pflegefamilie,
3. in heilpädagogischen Tagesstätten, in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen oder
4. im Rahmen der Frühförderung nach § 79 i.V.m. § 46 Absatz 2 und 3 SGB IX.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entfallen rd. 90% der veranschlagten Haushaltsmittel auf die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung, Autismustherapie während der Schulpflicht). Die übrigen 10% sind für Leistungen der sozialen Teilhabe (Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags, Heilpädagogische Leistungen und Leistungen zur Mobilität sowie Hilfsmittel) vorgesehen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.314.01		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	0,0	9a	1,0	1,5		
	A 9	0,0	1,0	S 12	1,5	1,5		
	A 8	0,5	0,0					
Summe		1,5	1,0		2,5	3,0	4,0	4,0
Bemerkung:								

Das Produkt

05.315.01

"Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie im Kreis Düren"

wird seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr beplant.

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX
- 01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Produktgruppe Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX	Bezifferung 05.322	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/3		Beteiligte niedergelassene Ärzte, Außengutachter, Krankenhäuser, Amt 53, Interessenverbände	
Kurzbeschreibung Bewertung der Auswirkung von Behinderungen auf die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben			
Auftragsgrundlage SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen			
Zielgruppe Schwerbehinderte Menschen			
Ziele Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Feststellung einer Behinderung und Ausstellung eines Ausweises			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Beibehaltung/Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit bei entscheidungsreifen Anträgen auf Feststellung einer Behinderung				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Bearbeitungszeit in Wochen	3	3	3	3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Geschäftsvorfälle (Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen, Widersprüche)	9.171	9.500	9.200	9.200

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894	50	54	54	54	54
03	+ Sonstige Transfererträge	3.447	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.831	915.000	997.180	1.002.180	1.007.180	1.012.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.355	19.430	13.610	14.590	14.740	14.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	982.527	934.480	1.010.844	1.016.824	1.021.974	1.027.124
11	- Personalaufwendungen	-461.206	-566.840	-494.470	-497.790	-502.760	-507.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.623	-81.460	-50.580	-50.530	-51.040	-51.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.054	-508.310	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.491	-820	-781	-781	-781	-781
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231	-4.120	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.604	-1.161.550	-1.063.631	-1.066.901	-1.072.381	-1.077.911
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.077	-227.070	-52.787	-50.077	-50.407	-50.787
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.077	-227.070	-52.787	-50.077	-50.407	-50.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-39.077	-227.070	-52.787	-50.077	-50.407	-50.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.285	-196.046	-91.934	-94.513	-95.506	-96.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-230.363	-423.116	-144.721	-144.590	-145.913	-146.837

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.447	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	929.365	915.000	997.180	0	1.002.180	1.007.180	1.012.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.812	915.000	997.280	0	1.002.280	1.007.280	1.012.280
10	- Personalauszahlungen	-360.003	-453.460	-428.410	0	-426.390	-430.650	-434.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.744	-79.240	-45.650	0	-46.090	-46.550	-47.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.554	-508.310	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.551	-4.120	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.852	-1.045.130	-991.860	0	-990.280	-995.000	-999.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.960	-130.130	5.420	0	12.000	12.280	12.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.960	-130.130	5.420	0	12.000	12.280	12.510

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX
- 01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 06 und Zeile 13

- In diesem Produkt sind die im Jahre 2008 vom Versorgungsamt Aachen übergebenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schwerbehindertenrecht abgebildet. Hinsichtlich der Veranschlagungen ist darauf hinzuweisen, dass die Vergütung der tariflich beschäftigten Mitarbeiter*innen, welche der Kreis Düren vom Versorgungsamt Aachen übernommen hat, weiter durch das Land erfolgt. Für die Besoldung der beamteten Mitarbeiter*innen erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land.
- Seit 2011 werden den Kreisen die notwendigen Kosten zur Beweiserhebung erstattet.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.322.01		Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 10	1,0	0,0	11	1,0	1,0		
	A 8	0,0	1,0	9c	0,0	2,0		
	A 7	1,0	0,0	9a	4,5	3,5		
				6	2,0	3,0		
				5	2,0	1,0		
Summe		2,0	1,0		9,5	10,5	11,5	11,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 01 Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bezifferung 05.331	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Stabsstelle 50/01		Beteiligte Politische Gremien des Kreises Düren, Wohlfahrtsverbände, Vereine, ambulante Pflegedienste	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von sozialen Einrichtungen - Entscheidung über Anträge zur Förderung ambulanter Pflegedienste nach § 12 APG NRW - Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen 			
Auftragsgrundlage			
Politische Beschlüsse, SGB I, SGB X, SGB XII, APG NRW			
Zielgruppe			
Wohlfahrtsverbände, Vereine, ambulante Pflegedienste und andere soziale Einrichtungen			

Ziele
<p>Der Kreis Düren unterstützt soziale Einrichtungen, um ein möglichst breites Beratungs- und Betreuungsangebot im Kreisgebiet vorzuhalten. Hierdurch sollen Bürgerinnen und Bürger des Kreises, die sich in einer persönlichen Notlage befinden, Unterstützung bei der Überwindung der für sie nicht allein zu bewältigenden Probleme erhalten. Außerdem soll behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft erleichtert werden</p> <p>Darüber hinaus werden ambulante Pflegedienste nach APG NRW durch angemessene Pauschalen gefördert.</p>

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Prüfung der Verwendungsnachweise				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Auszahlung des Zuschusses nach abschließender Verwendungsnachweisprüfung (Voraussetzung: genehmigter Haushalt) in Wochen	2	2	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.01 Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.854	420	120.043	120.043	120.043	120.043
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.187	1.620	1.330	1.420	1.420	1.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.932	5.250	124.583	124.673	124.673	124.673
11	- Personalaufwendungen	-38.464	-181.810	-40.530	-41.010	-41.400	-41.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.172	-8.790	-5.880	-5.850	-5.910	-5.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.780	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276	-320	-305	-305	-305	-305
15	- Transferaufwendungen	-1.752.881	-1.648.130	-1.844.260	-1.887.070	-1.930.990	-1.936.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-2.840	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.887	-1.843.670	-1.892.695	-1.935.955	-1.980.325	-1.986.775
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.765.955	-1.838.420	-1.768.112	-1.811.282	-1.855.652	-1.862.102
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.765.955	-1.838.420	-1.768.112	-1.811.282	-1.855.652	-1.862.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.765.955	-1.838.420	-1.768.112	-1.811.282	-1.855.652	-1.862.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.489	-114.735	-11.430	-11.632	-11.692	-11.713
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.781.444	-1.953.155	-1.779.542	-1.822.914	-1.867.344	-1.873.815

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.331.01 Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.783	380	120.000	0	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.073	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.549	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.405	3.590	123.310	0	123.310	123.310	123.310
10	- Personalauszahlungen	-28.823	-169.810	-33.270	0	-33.030	-33.330	-33.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.521	-8.580	-6.150	0	-6.180	-6.240	-6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.780	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.751.168	-1.648.130	-1.844.260	0	-1.887.070	-1.930.990	-1.936.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-94	-2.840	-1.720	0	-1.720	-1.720	-1.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.605	-1.831.140	-1.885.400	0	-1.928.000	-1.972.280	-1.978.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.767.200	-1.827.550	-1.762.090	0	-1.804.690	-1.848.970	-1.855.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.614	5.610	5.610	0	5.610	5.610	5.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614	5.610	5.610	0	5.610	5.610	5.610
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99	-400	-250	0	-250	-250	-250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99	-400	-250	0	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.515	5.210	5.360	0	5.360	5.360	5.360
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.761.685	-1.822.340	-1.756.730	0	-1.799.330	-1.843.610	-1.849.970

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 01 Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Lt. § 1 der Heranziehungssatzung Soziales hat der Landschaftsverband Rheinland mit Wirkung vom 01.01.2020 die Durchführung der Aufgaben für Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, auf den Kreis Düren übertragen. Die Aufwendungen für den vorgenannten Personenkreis werden durch den Landschaftsverband Rheinland erstattet.

Zu Zeile 15

- Hier werden die Aufwendungen für soziale Einrichtungen veranschlagt, die Fördermittel des Kreises Düren zur Bereitstellung ihrer Unterstützungsangebote erhalten. Zu den geförderten Institutionen gehören:
 - Diakonisches Werk des Kirchenkreises Jülich und der Evangelischen Gemeinde zu Düren (Schuldnerberatung; 2021: 429.700 €, 2022: 434.200 €)
 - Frauen helfen Frauen Jülich e.V. (Beratungsstelle für Frauen und Mädchen; 2021: 40.000 €, 2022: 40.400 €)
 - IN VIA Düren-Jülich e.V. (Beratungsstelle für Obdachlose, 2021: 125.900 €, 2022: 137.200 €)
 - Deutsches Rotes Kreuz sowie Rurtalbus GmbH (Fahrdienst für Behinderte; 2021: 127.060 €, 2022: 130.870 €)
- Weiterhin werden in dieser Zeile die Aufwendungen für die Förderpauschale von Aufwendungen nach § 10 APG NRW für ambulante Pflegeeinrichtungen veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.331.01		Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden u.a. sozialen Einrichtungen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	1,0	1,0	11	1,0	1,0		
	A 10	1,0	1,0					
Summe		2,0	2,0		1,0	1,0	3,0	3,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 02 Leistungen nach dem APG NRW

Produktgruppe Leistungen nach dem APG NRW	Bezifferung 05.331	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/1		Beteiligte teil- und vollstationäre Einrichtungen	
Kurzbeschreibung Geldleistung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionen für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege			
Auftragsgrundlage Alten- und Pflegegesetz NRW nebst Verordnungen			
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach § 13 und § 14 APG NRW			
Ziele Sicherstellung des im Einzelfall aufgrund von Pflegebedürftigkeit bestehenden Anspruchs auf Pflegewohngeld und Aufwendungszuschuss			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Pflegewohngeldbezieher	564 €	629 €	608 €	626 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Pflegewohngeldbezieher	1.035	1.152	1.038	1.059

Zum 31.07.2023 endet die Ausnahmegenehmigung nach § 47 Wohn- und Teilhabegesetz. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Einrichtungen ab diesem Zeitpunkt den baulichen Vorgaben des APG NRW wieder entsprechen, so dass grundsätzlich wieder ein Anspruch auf Pflegewohngeldzahlungen bestehen wird. Insofern werden ab diesem Zeitpunkt wieder die Fallzahlen und in Konsequenz auch die Aufwendungen steigen (siehe auch Produkt 05.338.01).

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	289.890	285.780	304.780	318.780	341.780	361.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.059	4.030	6.470	6.940	7.010	7.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.751	289.810	311.250	325.720	348.790	368.860
11	- Personalaufwendungen	-207.436	-204.760	-213.430	-214.890	-217.030	-219.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.486	-5.860	-17.480	-17.460	-17.630	-17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.292.519	-10.127.092	-8.862.880	-9.306.020	-10.002.840	-10.558.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537	-3.890	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.516.977	-10.341.602	-9.099.020	-9.543.600	-10.242.730	-10.800.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.214.226	-10.051.792	-8.787.770	-9.217.880	-9.893.940	-10.431.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.214.226	-10.051.792	-8.787.770	-9.217.880	-9.893.940	-10.431.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.214.226	-10.051.792	-8.787.770	-9.217.880	-9.893.940	-10.431.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.199	-37.145	-40.646	-41.880	-42.351	-42.636
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.251.425	-10.088.937	-8.828.416	-9.259.760	-9.936.291	-10.474.506

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	346.675	285.780	304.780	0	318.780	341.780	361.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.675	285.780	304.780	0	318.780	341.780	361.780
10	- Personalauszahlungen	-180.973	-189.120	-188.850	0	-188.610	-190.490	-192.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.952	-5.720	-17.920	0	-18.060	-18.240	-18.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.458.160	-10.127.092	-8.862.880	0	-9.306.020	-10.002.840	-10.558.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-121	-2.890	-2.870	0	-2.870	-2.870	-2.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.653.207	-10.324.822	-9.072.520	0	-9.515.560	-10.214.440	-10.772.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.306.532	-10.039.042	-8.767.740	0	-9.196.780	-9.872.660	-10.410.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.306.532	-10.039.042	-8.767.740	0	-9.196.780	-9.872.660	-10.410.390

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 02 Leistungen nach dem APG NRW

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Veranschlagt werden die Pflegegeldleistungen für Selbstzahler*innen und Leistungsberechtigte in Einrichtungen sowie die anererkennungsfähigen Aufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (ehem. Investitionskostenzuschuss) nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).
- Seit 01.08.2018 haben Pflegeeinrichtungen, deren bauliche Voraussetzungen nicht den Vorschriften des APG NRW entsprechen, keinen Anspruch auf Pflegegeldzahlungen.

Durch die Ausnahmegenehmigung gemäß § 47 Wohn- und Teilhabegesetz NRW und dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Düren werden diesen Einrichtungsträgern anstelle von Pflegegeldzahlungen die Investitionskosten im Rahmen der Leistungen nach dem Neunten Kapitel SGB XII erstattet.

Die in diesem Produkt ab 01.08.2018 entstandenen Minderaufwendungen werden durch Mehraufwendungen im Produkt 05.338.01 kompensiert.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.331.02		Leistungen nach dem APG NRW				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				5	1,0	1,0		
Summe		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 332 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Produktgruppe Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	Bezifferung 05.332	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/1, Stabsstelle 50/01		Beteiligte Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Auftragsgrundlage SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (SH-Satzung)			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII (inkl. LB in besonderen Wohnformen)			

Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten • Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Weitere Entwicklung und Evaluation einer einheitlichen Rechtsanwendung				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	562 €	553 €	588 €	612 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen "über 65 Jahre"	102 €	131 €	117 €	122 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen			761 €	776 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	320	377	321	324
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen "über 65 Jahre"	368	341	338	341
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen			30	31

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe des Sozialhilfeträgers (Sechstes Kapitel SGB XII) aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch herausgelöst und als Leistungsrecht des Eingliederungshilfeträgers in das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (Teil 2) überführt.

Damit verbunden ist auch die Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen nach dem Dritten Kapitel für Personen in besonderen Wohnformen sind die Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Die hier entstehenden Transferaufwendungen belasten den Kreishaushalt zu 100%.

Ab 2021 wird das Produkt 05.332.01 um die Kennzahl "Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen" sowie die Grundzahl "Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen" erweitert.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.725	550	595	595	595	595
03	+ Sonstige Transfererträge	240.817	257.430	212.840	215.290	217.910	217.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.794	1.760	4.940	5.290	5.340	5.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.754	259.740	218.375	221.175	223.845	223.895
11	- Personalaufwendungen	-95.919	-113.150	-101.390	-103.270	-104.290	-105.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.077	-10.430	-15.140	-15.120	-15.270	-15.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-110	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.046	-2.660	-2.533	-2.533	-2.533	-2.533
15	- Transferaufwendungen	-2.768.369	-3.350.385	-3.296.530	-3.447.930	-3.606.860	-3.606.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-2.470	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.890.963	-3.479.205	-3.417.923	-3.571.183	-3.731.283	-3.732.463
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.618.209	-3.219.465	-3.199.548	-3.350.008	-3.507.438	-3.508.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.618.209	-3.219.465	-3.199.548	-3.350.008	-3.507.438	-3.508.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.618.209	-3.219.465	-3.199.548	-3.350.008	-3.507.438	-3.508.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.879	-14.260	-46.532	-47.729	-48.190	-48.422
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.653.088	-3.233.725	-3.246.080	-3.397.737	-3.555.628	-3.556.990

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	250.854	257.430	212.840	0	215.290	217.910	217.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.528	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.620	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.002	257.430	212.840	0	215.290	217.910	217.910
10	- Personalauszahlungen	-71.025	-94.540	-81.070	0	-81.170	-81.980	-82.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.437	-10.160	-22.970	0	-23.110	-23.340	-23.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-110	-20	0	-20	-20	-20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.754.847	-3.350.385	-3.296.530	0	-3.447.930	-3.606.860	-3.606.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-253	-1.970	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.582	-3.457.165	-3.402.670	0	-3.554.310	-3.714.280	-3.715.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.576.581	-3.199.735	-3.189.830	0	-3.339.020	-3.496.370	-3.497.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-400	-250	0	-250	-250	-250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-250	0	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-400	-250	0	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.576.581	-3.200.135	-3.190.080	0	-3.339.270	-3.496.620	-3.497.670

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 332 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 03

- Hier werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlungen gewährter Hilfen, Erstattungen überzahlter Leistungen sowie übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlichen Unterhaltspflichtigen ausgewiesen.
- Mit Inkrafttreten des Angehörigenentlastungsgesetzes zum 01.01.2020 wurde die Einkommensfreigrenze Unterhaltspflichtiger auf 100.000 € erhöht. Im Bereich der Unterhaltsansprüche führt dies zu einer Reduzierung der Erträge im Vergleich zum Ergebnis 2019.

Zu Zeile 15

- Veranschlagt werden Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) an Personen
 - außerhalb von Einrichtungen,
 - in Einrichtungen sowie
 - in besonderen Wohnformen.

Zum 01.01.2020 wurden die Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen getrennt. Dabei sind die Kreise und kreisfreien Städte für die Leistungen nach diesem Kapitel zuständig.

- Über alle Finanzplanjahre gesehen werden die Aufwendungen durch die Übernahme der existenzsichernden Leistungen für Personen in besonderen Wohnformen um 10% ansteigen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.332.01		Hilfe zum Lebensunterhalt				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	1,5	1,5	10	1,0	1,0		
Summe		1,5	1,5		1,0	1,0	2,5	2,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Produktgruppe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	Bezifferung 05.333	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/1, Stabstelle 50/01		Beteiligte Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Auftragsgrundlage SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (SH-Satzung)			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel SGB XII			

Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten• Bekämpfung von Altersarmut• Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung übertragenen Aufgaben der Grundsicherung
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Weitere Entwicklung und Evaluation einer einheitlichen Rechtsanwendung				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	530 €	599 €	606 €	624 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung in Einrichtungen "über 65 Jahre"	377 €	411 €	341 €	351 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung in besonderen Wohnformen			743 €	765 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	3.070	3.018	3.038	3.099
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung in Einrichtungen "über 65 Jahre"	267	298	282	288
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung in besonderen Wohnformen			428	437

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe des Sozialhilfeträgers (Sechstes Kapitel SGB XII) aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch herausgelöst und als Leistungsrecht des Eingliederungshilfeträgers in das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (Teil 2) überführt.

Damit verbunden ist die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen nach dem Vierten Kapitel für Personen in besonderen Wohnformen sind nun die Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Die hier entstehenden Nettoausgaben werden zu 100% durch den Bund erstattet.

Ab 2021 wird das Produkt um die Kennzahl "Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung in besonderen Wohnformen" sowie die Grundzahl "Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung in besonderen Wohnformen" erweitert.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	525.771	449.760	499.980	512.920	526.270	526.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.321.732	26.056.960	26.684.890	28.031.220	29.445.080	29.445.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.016	2.110	11.120	11.920	12.040	12.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.862.520	26.508.830	27.195.990	28.556.060	29.983.390	29.983.510
11	- Personalaufwendungen	-105.761	-38.430	-155.790	-222.630	-224.860	-227.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.230	-12.140	-33.570	-33.540	-33.880	-34.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.814.915	-26.506.722	-27.184.870	-28.544.140	-29.971.350	-29.971.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-2.470	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.937.113	-26.559.762	-27.378.600	-28.804.680	-30.234.460	-30.237.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.594	-50.932	-182.610	-248.620	-251.070	-253.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.594	-50.932	-182.610	-248.620	-251.070	-253.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-74.594	-50.932	-182.610	-248.620	-251.070	-253.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.670	-17.596	-74.629	-76.814	-77.660	-78.161
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-89.264	-68.528	-257.239	-325.434	-328.730	-331.711

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	533.789	449.760	499.980	0	512.920	526.270	526.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.200.393	26.056.960	26.684.890	0	28.031.220	29.445.080	29.445.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.176	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.736.358	26.506.720	27.184.870	0	28.544.140	29.971.350	29.971.350
10	- Personalauszahlungen	-75.280	-19.980	-110.990	0	-173.550	-175.280	-177.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.273	-11.800	-54.320	0	-54.680	-55.220	-55.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.132.117	-26.506.722	-27.184.870	0	-28.544.140	-29.971.350	-29.971.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-145	-1.970	-4.370	0	-4.370	-4.370	-4.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.223.814	-26.540.472	-27.354.550	0	-28.776.740	-30.206.220	-30.208.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.456	-33.752	-169.680	0	-232.600	-234.870	-237.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-487.456	-33.752	-169.680	0	-232.600	-234.870	-237.150

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 06

- Veranschlagt wird die Bundeserstattung der Nettoausgaben (Transferausgaben ./. Transfereinnahmen) der Grundsicherungsleistungen. Ab 2020 erhöht sich der Erstattungsbetrag mindestens um die Aufwendungen an Personen in besonderen Wohnformen (siehe auch Zeile 15).

Zu Zeile 15

- Veranschlagt werden Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) an Personen
 - außerhalb von Einrichtungen,
 - in Einrichtungen sowie
 - in besonderen Wohnformen.

Zum 01.01.2020 wurden die Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen getrennt. Dabei sind die Kreise und kreisfreien Städte für die Leistungen nach diesem Kapitel zuständig. Die entstehenden Mehraufwendungen werden zu 100% durch die Bundeserstattung gedeckt (siehe Zeile 06).

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.333.01		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
Summe		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

05 Soziale Leistungen

334 Hilfen zur Gesundheit

01 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

Produktgruppe Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII	Bezifferung 05.334	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/1		Beteiligte Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland, Gesetzliche Krankenkassen und Ersatzkassen, ärztliche/kassenzahnärztliche Vereinigung	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel (Hilfen zur Gesundheit) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Auftragsgrundlage SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (SH-Satzung)			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel SGB XII			
Ziele Sicherung der Krankenversorgung für nicht versicherte Leistungsempfänger nach dem SGB XII			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Entwicklung eines Konzeptes zur korrekten Aufteilung der Krankenhilfaufwendungen nach Leistungsempfänger				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gesamtaufwendungen "ambulante Krankenhilfe"	173.630 €	124.960 €	173.620 €	173.620 €
Gesamtaufwendungen "stationäre Krankenhilfe"	47.646 €	48.420 €	47.640 €	47.640 €
Gesamtaufwendungen für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 SGB V	2.619.852 €	2.100.000 €	2.703.000 €	2.703.000 €

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124	3.130	3.389	3.389	3.389	3.389
03	+ Sonstige Transfererträge	309.969	296.020	280.210	280.210	280.210	280.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.160	3.460	3.210	3.450	3.490	3.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.894	302.610	286.809	287.049	287.089	287.129
11	- Personalaufwendungen	-85.075	-53.190	-90.860	-91.770	-92.670	-93.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.580	-9.190	-9.710	-9.700	-9.800	-9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.124	-3.130	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
15	- Transferaufwendungen	-2.841.128	-2.273.380	-2.924.260	-2.924.260	-2.924.260	-2.924.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-1.970	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.941.064	-2.340.860	-3.028.910	-3.029.810	-3.030.810	-3.031.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.618.170	-2.038.250	-2.742.101	-2.742.761	-2.743.721	-2.744.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.618.170	-2.038.250	-2.742.101	-2.742.761	-2.743.721	-2.744.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.618.170	-2.038.250	-2.742.101	-2.742.761	-2.743.721	-2.744.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.155	-14.446	-18.026	-18.549	-18.752	-18.874
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.631.325	-2.052.696	-2.760.127	-2.761.310	-2.762.473	-2.763.575

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	223.437	296.020	280.210	0	280.210	280.210	280.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.437	296.020	280.210	0	280.210	280.210	280.210
10	- Personalauszahlungen	-65.199	-39.050	-77.590	0	-77.530	-78.310	-79.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.864	-8.940	-10.060	0	-10.140	-10.240	-10.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.899.450	-2.273.380	-2.924.260	0	-2.924.260	-2.924.260	-2.924.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-110	-1.970	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.976.623	-2.323.340	-3.013.010	0	-3.013.030	-3.013.910	-3.014.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.753.186	-2.027.320	-2.732.800	0	-2.732.820	-2.733.700	-2.734.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.753.186	-2.027.320	-2.732.800	0	-2.732.820	-2.733.700	-2.734.590

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
 334 Hilfen zur Gesundheit
 01 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 03

- Veranschlagt werden Erstattungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für vorgeleistete Hilfen zur Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG).

Zu Zeile 15

- Veranschlagt werden Leistungen nach dem Fünften Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit).
- Die Höhe der Aufwendungen wird durch die Kosten eines jeden Einzelfalls bestimmt, so dass die Jahresergebnisse starken Schwankungen unterliegen können.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.334.01		Hilfe zur Gesundheit				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
Summe		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bemerkung:								

Das Produkt

05.335.01

"Eingliederungshilfe für behinderte Menschen"

wird ab dem Haushaltsjahr 2021

unter dem Produkt 05.314.01
ausgewiesen.

Nachfolgend werden daher lediglich
"historische Werte" ausgewiesen.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	230	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.092.104	8.730	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.724	10.060	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.110.338	19.020	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-227.913	-281.870	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.287	-24.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391	-370	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.215.708	-3.980.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.169	-10.470	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.468.468	-4.297.790	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.358.131	-4.278.770	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.358.131	-4.278.770	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.358.131	-4.278.770	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.364	-44.296	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.401.495	-4.323.066	0	0	0	0

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.105.659	8.730	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.103	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.762	8.730	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-191.622	-243.080	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.811	-24.110	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.264.056	-3.980.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.930	-5.470	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.482.419	-4.252.960	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.373.657	-4.244.230	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.373.657	-4.244.230	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05 Soziale Leistungen
336 Hilfe zur Pflege
01 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

Produktgruppe Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	Bezifferung 05.336	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/1, Stabsstelle 50/01		Beteiligte Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland, ambulante Pflegedienste, teil- und vollstationäre Einrichtungen	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Auftragsgrundlage SGB XI und SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe - Heranziehungssatzung Soziales-			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem 7. Kapitel SGB XII und deren Angehörige			

Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der im Einzelfall aufgrund von Pflegebedürftigkeit - unter Ausschöpfung aller vorrangigen Ansprüche der Leistungsberechtigten - erforderlichen Leistungen in der häuslichen, teil- und vollstationären Pflege• Förderung des Verbleibs hilfebedürftiger Menschen in ihrer Häuslichkeit• Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zur Pflege
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Weitere Entwicklung und Evaluation des Konzeptes zur Förderung des Verbleibs älterer und hilfebedürftiger Menschen in ihrer häuslichen Umgebung				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Entwicklung des Anteils ambulanter Leistungsfälle an den Fällen stationärer Hilfe zur Pflege insgesamt	18:82	16:84	16:84	16.84

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Ambulante Pflegefälle	250	205	208	212
Stationäre Pflegefälle	1.115	1.103	1.126	1.148

Mit Inkrafttreten des Angehörigenentlastungsgesetzes zum 01.01.2020 wurde die Einkommensfreigrenze für Unterhaltspflichtige auf 100.000 Euro erhöht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass vermehrt und früher die Unterbringung in stationären Einrichtungen anstatt einer Pflege zu Hause durch die Angehörigen erfolgen wird, da die finanzielle Anreizwirkung zur Vermeidung stationärer Unterbringungen entfällt.

Sollte die Zahl der Anträge auf Kostenübernahme bei stationärer Pflege durch Erhöhung der Einkommensfreigrenze ansteigen, wird sich die Quote zu Lasten der ambulanten Fälle verändern. Daher bleibt die weitere Entwicklung der Quote abzuwarten.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142	3.090	3.346	3.346	3.346	3.346
03	+ Sonstige Transfererträge	1.821.590	1.369.730	1.142.770	1.199.200	1.259.010	1.259.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.953	35.460	25.740	27.600	27.880	28.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.909.639	1.408.280	1.171.856	1.230.146	1.290.236	1.290.516
11	- Personalaufwendungen	-1.021.246	-1.082.170	-1.021.660	-1.025.690	-1.035.940	-1.046.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.478	-46.540	-71.620	-71.570	-72.290	-73.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.627	-6.150	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.150	-14.350	-13.662	-13.662	-13.662	-13.662
15	- Transferaufwendungen	-11.296.666	-12.569.694	-12.913.680	-13.559.380	-14.237.350	-14.237.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.660	-58.970	-161.480	-161.480	-161.480	-161.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.591.827	-13.777.874	-14.196.722	-14.846.402	-15.535.342	-15.546.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.682.188	-12.369.594	-13.024.866	-13.616.256	-14.245.106	-14.255.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.682.188	-12.369.594	-13.024.866	-13.616.256	-14.245.106	-14.255.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-10.682.188	-12.369.594	-13.024.866	-13.616.256	-14.245.106	-14.255.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.526	-172.822	-132.649	-136.944	-138.591	-139.639
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.870.714	-12.542.416	-13.157.515	-13.753.200	-14.383.697	-14.395.555

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.852.253	1.369.730	1.142.770	0	1.199.200	1.259.010	1.259.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.253	1.369.730	1.142.770	0	1.199.200	1.259.010	1.259.010
10	- Personalauszahlungen	-870.336	-983.930	-921.070	0	-918.680	-927.870	-937.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.292	-45.270	-61.940	0	-62.520	-63.140	-63.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.627	-6.150	-14.620	0	-14.620	-14.620	-14.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.489.612	-12.569.694	-12.913.680	0	-13.559.380	-14.237.350	-14.237.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.244	-27.970	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.485.110	-13.633.014	-13.938.410	0	-14.582.300	-15.270.080	-15.279.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.632.857	-12.263.284	-12.795.640	0	-13.383.100	-14.011.070	-14.020.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800	-250	0	-250	-250	-250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	-250	0	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-800	-250	0	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.632.857	-12.264.084	-12.795.890	0	-13.383.350	-14.011.320	-14.021.230

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
 - 336 Hilfe zur Pflege
 - 01 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 03

- Hier werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlungen gewährter Hilfen, Erstattungen überzahlter Leistungen sowie übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlichen Unterhaltspflichtigen ausgewiesen. Mit Inkrafttreten des Angehörigenentlastungsgesetzes zum 01.01.2020 wurde die Einkommensfreigrenze Unterhaltspflichtiger auf 100.000 € erhöht. Im Bereich des Elternunterhalts werden daher Mindererträge in unteren 6-stelligen Bereich erwartet.

Zu Zeile 15

- Veranschlagt werden die Leistungen nach dem Siebten Kapitel des SGB XII (Hilfe zur Pflege) an Personen
 - außerhalb von Einrichtungen und
 - in Einrichtungen.
- Seit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III in 2017 lagen die Aufwendungen unterhalb des Jahresergebnisses 2016.

Gründe hierfür sind zum einen die verbesserten Pflegekassenleistungen für die ambulante Pflege, so dass ein Aufstocken durch SGB XII Leistungen seltener notwendig ist. Dies korrespondiert auch mit den sinkenden ambulanten Pflegefällen. Im stationären Bereich wirkt sich weiterhin die geänderte Abrechnungssystematik aus, insbesondere der zum 01.01.2017 eingeführte einrichtungseinheitliche Eigenanteil.

Die hier entstandene Ersparnis sollen die Mindereinnahmen, welche durch Inkrafttreten des Angehörigenentlastungsgesetzes entstehen werden, ausgleichen (siehe Gesetzesbegründung zum Angehörigenentlastungsgesetz).

Erstmals in 2020 werden die Aufwendungen höher ausfallen als im Rechnungsergebnis 2016, da eine Vielzahl von Einrichtungen ihre Vergütungssätze rückwirkend angepasst haben.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.336.01		Hilfe zur Pflege				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 10	0,0	1,0	13	1,0	1,0		
	A 9	1,0	0,0	10	1,0	1,0		
	A 8	3,5	3,5	9c	7,5	7,5		
				9a	3,0	3,0		
				6	1,0	1,0		
				5	2,0	1,0		
Summe		4,5	4,5		15,5	14,5	20,0	19,0
Bemerkung: Verlagerung von 1,0 Stelle zu Produkt 06.363.02								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 337 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

Produktgruppe Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	Bezifferung 05.337	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/1, Sachgebietsleitung 50/2		Beteiligte Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Auftragsgrundlage SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (SH-Satzung)			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem 8. Kapitel SGB XII			
Ziele Beseitigung besonderer sozialer Schwierigkeiten			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020		
Gesamtaufwendungen der "Leistung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten"	29.800 €	30.900 €	29.790 €	29.790 €

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.560	0	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353	620	410	440	440	440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.025	620	1.610	1.640	1.640	1.640
11	- Personalaufwendungen	-14.376	-20.340	-15.580	-15.680	-15.840	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.026	-4.410	-1.470	-1.470	-1.480	-1.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.800	-30.900	-29.790	-29.790	-29.790	-29.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-1.970	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.225	-57.620	-47.940	-48.040	-48.210	-48.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.200	-57.000	-46.330	-46.400	-46.570	-46.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.200	-57.000	-46.330	-46.400	-46.570	-46.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-43.200	-57.000	-46.330	-46.400	-46.570	-46.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781	-2.113	-4.813	-4.910	-4.948	-4.965
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-46.981	-59.113	-51.143	-51.310	-51.518	-51.705

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.560	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-11.040	-14.700	-13.630	0	-13.580	-13.720	-13.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.951	-4.290	-1.220	0	-1.240	-1.250	-1.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.800	-30.900	-29.790	0	-29.790	-29.790	-29.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-19	-1.970	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.811	-51.860	-45.740	0	-45.710	-45.860	-46.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.251	-51.860	-44.540	0	-44.510	-44.660	-44.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.251	-51.860	-44.540	0	-44.510	-44.660	-44.820

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
 - 337 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - 01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Veranschlagt werden die Leistungen nach dem Achten Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten).

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit	Produkt			Bezeichnung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
50								
Summe		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

05 Soziale Leistungen

338 Hilfe in anderen Lebenslagen

01 Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Produktgruppe Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	Bezifferung 05.338	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/1		Beteiligte Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel (Hilfe in anderen Lebenslagen) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Auftragsgrundlage SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (SH-Satzung)			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem 9. Kapitel SGB XII			

Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten)• Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe in anderen Lebenslagen

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen	1.079 €	1.500 €	503 €	518 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen	4	4	84	85

Ab 2019 wurde auf die Erhebung der Kennzahl "Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts" mangels Aussagekraft verzichtet.

Als Ersatz wurde die Kennzahl "Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen" eingerichtet. Gemäß § 65 SGB XII (Stationäre Pflege) haben nur Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5 grundsätzlich Anspruch auf Pflege in einer stationären Einrichtung. Pflegebedürftige, die unterhalb des Pflegegrades 2 eingestuft werden und bei denen eine Heimnotwendigkeit festgestellt wurde, erhalten Hilfe in sonstigen Lebenslagen. In diesen Fällen werden die ungedeckten Heimkosten somit aus Mitteln des Neunten Kapitels SGB XII (§ 73 SGB XII) geleistet.

Eine aktuelle Auswertung hat ergeben, dass sich derzeit keine pflegebedürftige Person unterhalb des Pflegegrades 2 in einer Einrichtung befindet. Aus diesem Grund wurde die Kennzahl um pflegebedürftige Personen, die sich in einer Einrichtung befinden, die baulich nicht den Vorschriften des APG NRW entsprechen, erweitert. Diesen Einrichtungen wurde bis 31.07.2023 eine Ausnahmegenehmigung erteilt und die Möglichkeit eröffnet, die Investitionskosten über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, welcher mit dem örtlichen Sozialhilfeträger abzuschließen ist, geltend zu machen. Nach einer aktuellen Auswertung befinden sich derzeit 82 Personen in einer solchen Einrichtung.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	241.933	0	9.600	9.600	9.600	9.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.618	370	1.310	1.400	1.410	1.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.682	370	10.910	11.000	11.010	11.020
11	- Personalaufwendungen	-27.616	-9.930	-44.610	-60.280	-60.880	-61.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.377	-1.880	-2.210	-2.220	-2.240	-2.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.217	-244.075	-642.450	-667.650	-462.590	-138.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	-1.970	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.021	-257.855	-692.140	-733.020	-528.580	-205.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-483.339	-257.485	-681.230	-722.020	-517.570	-194.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.339	-257.485	-681.230	-722.020	-517.570	-194.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-483.339	-257.485	-681.230	-722.020	-517.570	-194.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.053	-9.525	-7.600	-7.831	-7.919	-7.972
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-493.391	-267.010	-688.830	-729.851	-525.489	-202.012

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	236.937	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.937	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
10	- Personalauszahlungen	-22.739	-6.640	-41.020	0	-56.530	-57.090	-57.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.307	-1.840	-2.290	0	-2.310	-2.330	-2.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-659.968	-244.075	-642.450	0	-667.650	-462.590	-138.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-27	-1.970	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.041	-254.525	-686.860	0	-727.590	-523.110	-199.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.104	-254.525	-677.260	0	-717.990	-513.510	-189.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-448.104	-254.525	-677.260	0	-717.990	-513.510	-189.960

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 338 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 01 Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Veranschlagt werden Leistungen nach dem Neunten Kapitel des SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen). Hierzu gehören die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Bestattungskosten.
- Die Hilfen in sonstigen Lebenslagen umfassen die Leistungen an
 - Personen mit einer Einstufung unterhalb des Pflegegrades 2 und vorliegender Heimnotwendigkeit sowie
 - Personen, die in einer stationären Pflegeeinrichtung untergebracht sind, deren bauliche Voraussetzungen derzeit nicht den Vorgaben des Alten- und Pflegegesetzes entsprechen (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 05.331.02).

Die nach § 47 Wohn- und Teilhabegesetz erteilte Ausnahmegenehmigung und die Ausfallzahlung gemäß den mit dem Kreis Düren geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen ist bis zum 31.07.2023 befristet.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.338.01		Hilfe in anderen Lebenslagen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				9a	0,5	0,0		
				8	0,5	1,0		
Summe		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen	Bezifferung 05.341	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 51		Beteiligte Alleinerziehende, Gerichte, Bezirksregierung Köln	
Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Eltern			
Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -Ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) in der ab dem 01.07.2017 maßgeblichen Fassung			
Zielgruppe Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und deren alleinstehende Mütter und Väter			
Ziele Sicherstellung des Unterhalts der anspruchsberechtigten Kinder durch die Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -Ausfalleistungen			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Zeitnahe Bewilligung der entscheidungsreifen Anträge	Bedarfs-gerechte Bearbeitung	Bedarfs-gerechte Bearbeitung	Bedarfs-gerechte Bearbeitung	Bedarfs-gerechte Bearbeitung

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Rückholquote >/=	23,9 %	18 %*	21 %*	19 %*
Rückständige Anträge (Stand 31.12.)	90	60	60	60

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Neuanträge	549	750	750	750
Bewilligte Anträge/Abgelehnte Anträge	565	750	750	750
Auszahlung UVG-Leistung (€)	4.049.940	4.200.000	5.040.000	5.140.800
Vereinnahmter Unterhalt (€)	1.045.919	750.000	1.045.910	941.320

* Seit dem 01.07.2019 erfolgt der Realisierung der gem. § 7 UVG auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsforderungen durch das Landesamt für Finanzen für alle Neufälle. An diesen Einnahmen ist der Kreis Düren nicht beteiligt. In den Leistungsfällen, die vor dem 01.07.2019 bewilligt wurden, erfolgt die Realisierung weiter durch den Kreis Düren. Von diesen Einnahmen sind 50 % dem Land NRW zu erstatten. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Zuständigkeitsänderung auf die Realisierungsquote auswirken wird.

Die Aufwendungen des Kreises Düren für die Leistungen nach dem UVG werden zu 70 % vom Land NRW erstattet.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.928	10.880	11.780	11.780	11.780	11.780
03	+ Sonstige Transfererträge	1.045.919	750.000	1.045.910	941.320	847.190	762.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.722	3.035.000	3.648.860	3.719.420	3.791.390	3.864.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.171	19.210	23.490	25.130	25.380	25.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.522.739	3.815.090	4.730.040	4.697.650	4.675.740	4.664.680
11	- Personalaufwendungen	-650.420	-601.690	-762.850	-829.600	-837.890	-846.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.208	-72.610	-75.410	-75.370	-76.130	-76.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.403	-388.240	-537.510	-485.210	-438.150	-395.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.683	-11.660	-11.101	-11.101	-11.101	-11.101
15	- Transferaufwendungen	-4.049.940	-4.200.000	-5.040.000	-5.140.800	-5.234.620	-5.348.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.673	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.350.327	-5.284.450	-6.437.121	-6.552.331	-6.608.141	-6.688.781
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-827.588	-1.469.360	-1.707.081	-1.854.681	-1.932.401	-2.024.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.588	-1.469.360	-1.707.081	-1.854.681	-1.932.401	-2.024.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-827.588	-1.469.360	-1.707.081	-1.854.681	-1.932.401	-2.024.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.543	-117.829	-343.278	-366.796	-372.963	-378.521
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.045.132	-1.587.189	-2.050.359	-2.221.477	-2.305.364	-2.402.622

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.045.919	750.000	1.045.910	0	941.320	847.190	762.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.136.425	3.035.000	3.648.860	0	3.719.420	3.791.390	3.864.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.584	3.785.000	4.694.770	0	4.660.740	4.638.580	4.627.270
10	- Personalauszahlungen	-521.606	-504.030	-660.270	0	-720.770	-727.970	-735.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.277	-70.630	-62.990	0	-63.550	-64.190	-64.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.889	-388.240	-537.510	0	-485.210	-438.150	-395.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.475.372	-4.200.000	-5.040.000	0	-5.140.800	-5.234.620	-5.348.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.758	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.668.902	-5.163.150	-6.301.020	0	-6.410.580	-6.465.180	-6.544.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.486.318	-1.378.150	-1.606.250	0	-1.749.840	-1.826.600	-1.917.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.486.318	-1.378.150	-1.606.250	0	-1.749.840	-1.826.600	-1.917.350

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
 - 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 - 01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 03

- Der Ansatz wurde an die Aufwendungen angepasst. Die Realisierungsquote beträgt erfahrungsgemäß unter 20%. Zum 01.07.2019 soll die Finanzverwaltung die Realisierung der Unterhaltszahlungen übernehmen. Der genaue Umfang der Realisierungsfälle, die auf das Land übergehen sowie die Auswirkungen auf die hier zu veranschlagenden Beträge kann noch nicht abgesehen werden. Trotz der Abgabe der UH-Realisierung an das Land wird mit gleichbleibenden Erträgen für 2021 kalkuliert, da noch Rückforderungen von Altfällen zu realisieren sind, danach mit jährlich 10 % weniger.

Zu Zeile 06

- Die Beteiligung des Bundes an den UVG Aufwendungen beträgt 40%, die des Landes 30%. Insgesamt werden in 2021 3,6 Mio. € an Erstattungsleistungen von Bund und Land ausgewiesen. Aufgrund der jährlichen Erhöhungen der Düsseldorfer Tabelle wird eine Steigerung von 2 % p.a. in den Jahren ab 2022 zu Grunde gelegt.
- Darüber hinaus sind in dieser Zeile die zu erwartenden Rückzahlungen überzahlter Leistungen (120.000 € p.a.) veranschlagt.

Zu Zeile 13

- Die Bundes- und Landesbeteiligung an den UVG-Aufwendungen beträgt 70 %, demzufolge ist der vereinnahmte Unterhalt in diesem Umfang weiterzuleiten. Hinsichtlich der Entwicklung der Ansätze ab dem Jahr 2021 wird auf die Erläuterung zu Zeile 03 verwiesen.

Zu Zeile 15

- Aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 haben sich die Fallzahlen auch im Jahre 2020 weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund und gestiegener Mindestunterhaltssätze nach dem BGB wird auch mit höheren Unterhaltsvorschussleistungen gerechnet.
- Die Leistungen nach dem UVG werden zum Teil refinanziert (vgl. Zeilen 03 und 06). In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein Teil der erzielten Einnahmen an das Land abzuführen ist (vgl. in Zeile 13 veranschlagter Betrag).

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
51		05.341.01		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 8	4,0	4,0	10	1,0	1,0		
				9a	5,0	5,0		
				S 15	1,0	1,0		
Summe		4,0	4,0		7,0	7,0	11,0	11,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

05 Soziale Leistungen
 343 Betreuungsleistungen
 01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)

Produktgruppe Beratungen nach dem APG NRW	Bezifferung 05.343	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/2		Beteiligte kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland, Ministerien, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Düren	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung Pflegebedürftiger, von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen sowie aller am Pflegemarkt Beteiligten - Planungs-, Vernetzungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Kreis Düren - Bauberatung nach § 10 Abs. 3 APG DVO NRW - Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien / Projekten 			
Auftragsgrundlage			
Alten- und Pflegegesetz NRW einschließlich der Durchführungsverordnung			
Zielgruppe			
Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen und deren Angehörige, teilstationäre und vollstationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste, Institutionen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und nachhaltigen ambulanten, teil- und vollstationären sowie komplementären Angebots- und Unterstützungsstruktur für alle Pflegebedürftigen als Weiterentwicklung des Pflegeangebotes im Kreis Düren - Vermittlung von Hilfs- und Entlastungsangeboten sowie Versorgungsmöglichkeiten - Optimierung der Informationsstrategie rund um das Thema Hilfe zur Pflege 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Sicherstellung einer Beratung innerhalb 1 Woche				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Beratung durch die Pflegeberatungsstelle innerhalb	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Beratungen	1.409	1.100	1.100	1.100

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	2.800	1.120	1.120	1.120	1.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.721	10.800	8.390	8.990	9.080	9.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.394	13.600	9.510	10.110	10.200	10.290
11	- Personalaufwendungen	-250.242	-277.790	-264.830	-268.510	-271.190	-273.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.111	-54.530	-43.530	-43.500	-43.930	-44.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85	-140	-133	-133	-133	-133
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.851	-66.870	-94.840	-14.840	-14.840	-14.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.289	-399.330	-403.333	-326.983	-330.093	-333.253
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-276.896	-385.730	-393.823	-316.873	-319.893	-322.963
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.896	-385.730	-393.823	-316.873	-319.893	-322.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-276.896	-385.730	-393.823	-316.873	-319.893	-322.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.081	-35.091	-37.666	-38.901	-39.394	-39.715
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-312.977	-420.821	-431.489	-355.774	-359.287	-362.678

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	2.800	1.120	0	1.120	1.120	1.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122	2.800	1.120	0	1.120	1.120	1.120
10	- Personalauszahlungen	-183.347	-203.560	-212.510	0	-210.160	-212.260	-214.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.771	-53.040	-66.050	0	-66.500	-67.160	-67.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.697	-66.870	-94.840	0	-14.840	-14.840	-14.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.815	-323.470	-373.400	0	-291.500	-294.260	-297.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.693	-320.670	-372.280	0	-290.380	-293.140	-295.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178	-400	-250	0	-250	-250	-250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178	-400	-250	0	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-178	-400	-250	0	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-237.871	-321.070	-372.530	0	-290.630	-293.390	-296.190

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 343 Betreuungsleistungen
- 01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

- Veranschlagt werden in 2021 die Kosten zur Erstellung eines Gutachtens
 - zur örtlichen Pflegebedarfsplanung und
 - zu einer Sozialraumanalyse.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.343.01		Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A12	0,0	1,0	9c	1,0	1,0		
	A 11	2,0	1,0					
	A 10	0,0	0,0					
Summe		2,0	2,0		1,0	1,0	3,0	3,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

05 Soziale Leistungen
 343 Betreuungsleistungen
 02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktgruppe Betreuungsleistungen	Bezifferung 05.343	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 51/4		Beteiligte Amtsgericht, Betroffene und Angehörige, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen aus dem sozialen, medizinischen und pflegerischen Bereich, Verwaltungen, Ordnungsbehörden, kreisangehörige und überregionale Kommunen	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuungsgerichtshilfe (Stellungnahmen, Sachverhaltsermittlungen) - Beratung von Betreuten und Angehörigen - Gewinnung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern/-innen und Berufsbetreuern/-innen - Information und Beratung über Vorsorgemöglichkeiten - Beratung und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen 			
Auftragsgrundlage			
Betreuungsgesetz (BtG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde vom 01.07.2014			
Zielgruppe			
Volljährige, die einer rechtlichen Betreuung bedürfen, Betreute, Angehörige, Bevollmächtigte, (potentielle) Betreuerinnen und Betreuer sowie Betreuungsvereine, Bürgerinnen und Bürger			
Ziele			
Ausbau der Informationsstrategie zu Vorsorgemöglichkeiten und zu gesetzlicher Betreuung			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Weiterführung von Informationsveranstaltungen als fester Bestandteil der Informationsstrategie				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Informationsveranstaltungen (in eigener Zuständigkeit)	4	4	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826	5.110	3.080	3.140	3.180	3.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	50	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.214	16.490	13.030	13.970	14.110	14.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.867	21.650	16.610	17.610	17.790	17.960
11	- Personalaufwendungen	-376.004	-431.020	-392.780	-394.240	-398.190	-402.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.918	-5.650	-2.520	-2.520	-2.550	-2.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289	-530	-505	-505	-505	-505
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.102	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.312	-441.200	-399.805	-401.265	-405.245	-409.255
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-372.445	-419.550	-383.195	-383.655	-387.455	-391.295
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.445	-419.550	-383.195	-383.655	-387.455	-391.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-372.445	-419.550	-383.195	-383.655	-387.455	-391.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.953	-69.023	-83.485	-85.745	-86.625	-87.091
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-441.398	-488.573	-466.680	-469.400	-474.080	-478.386

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894	5.110	3.080	0	3.140	3.180	3.210
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	50	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604	5.160	3.580	0	3.640	3.680	3.710
10	- Personalauszahlungen	-372.367	-409.680	-377.570	0	-379.820	-383.610	-387.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.227	-5.500	-1.640	0	-1.660	-1.670	-1.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.728	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.322	-419.180	-383.210	0	-385.480	-389.280	-393.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.718	-414.020	-379.630	0	-381.840	-385.600	-389.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-889	-1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-889	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-380.607	-415.020	-379.630	0	-381.840	-385.600	-389.410

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
 - 343 Betreuungsleistungen
 - 02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

- Die bisherige Veranschlagung von 4.000 € p.a. wurde fortgeführt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
51		05.343.02		Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				S 12	4,5	4,5		
Summe		0,0	0,0		4,5	4,5	4,5	4,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

05 Soziale Leistungen
 343 Betreuungsleistungen
 03 Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie

Produktgruppe Betreuungsleistungen	Bezifferung 05.343	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 51/4		Beteiligte Institutionen, Vereine, Verwaltungen etc. im Kreis Düren, kreisangehörige Kommunen, Ministerien, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Düren	
Kurzbeschreibung Die Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senioren“ bietet Beratung, Informationen, Fortbildung und Hilfe rund um das Alter sowie bei der Initiierung von niederschweligen Angeboten der Seniorenarbeit und neuen Projekten an. Die Initiative Familie ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Institutionen und gesellschaftlicher Gruppen, zahlreicher Privatleute sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik und Verwaltung mit dem gemeinsamen Ziel, mehr Familienfreundlichkeit im Kreis Düren zu erreichen.			
Auftragsgrundlage Demografische Entwicklung, Leitbild „Seniorenpolitik im Kreis Düren“ sowie Erkenntnisse aus den Projekten „Teilhabe im Alter“ und „Aktiv im Alter“; Beitritt zur bundesweiten Aktion „Lokale Bündnisse für die Familie“			
Zielgruppe Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren, Familien im Kreis Düren			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Seniorenarbeit im Kreis Düren - Weiterentwicklung des familienfreundlichen Kreises Düren 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
1. Reaktivierung der durch die Corona-Pandemie zum Erliegen gekommenen „Aktiv vor Ort – Treffen“ in den Kommunen im Kreis Düren 2. Etablierung einer Taschengeldbörse in den Städten und Gemeinden des Kreises Düren 3. Erhöhung der Ausgabe von Familienkarten				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
„Aktiv vor Ort – Treffen“	19	17	10	15
Kontrakte zwischen Jugendlichen und Jobanbietern im Rahmen der Taschengeldbörse	80	120	140	160
Ausgestellte Familienkarten (seit Einführung)	12.660	13.300	14.000	14.600

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.470	76.140	56.901	57.471	57.761	58.041
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.809	20.130	22.260	22.260	22.260	22.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.227	10.860	11.640	12.480	12.600	12.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.706	107.430	91.001	92.411	92.821	93.221
11	- Personalaufwendungen	-338.349	-325.680	-392.250	-424.440	-428.690	-432.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.270	-18.950	-3.780	-3.780	-3.820	-3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349	-310	-295	-295	-295	-295
15	- Transferaufwendungen	0	0	-40.000	-49.000	-49.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.454	-54.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.422	-399.540	-516.925	-558.115	-562.405	-566.725
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-310.715	-292.110	-425.924	-465.704	-469.584	-473.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.715	-292.110	-425.924	-465.704	-469.584	-473.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-310.715	-292.110	-425.924	-465.704	-469.584	-473.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.003	-62.073	-78.431	-80.813	-81.692	-82.246
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-374.718	-354.183	-504.355	-546.517	-551.276	-555.750

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.047	76.010	56.760	0	57.330	57.620	57.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.130	20.130	22.260	0	22.260	22.260	22.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.510	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.887	96.440	79.220	0	79.790	80.080	80.360
10	- Personalauszahlungen	-306.979	-344.400	-376.430	0	-409.200	-413.290	-417.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.299	-18.440	2.010	0	1.980	2.000	2.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-40.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.703	-54.600	-80.600	0	-80.600	-80.600	-80.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.981	-417.440	-495.020	0	-536.820	-540.890	-545.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.095	-321.000	-415.800	0	-457.030	-460.810	-464.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-289.095	-321.000	-415.800	0	-457.030	-460.810	-464.660

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 343 Betreuungsleistungen
- 03 Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02:

- Hier sind u.a. Sponsoringmittel von rd. 30.000 € p.a. für die "Initiative Familie im Kreis Düren – Eine runde Sache!" veranschlagt.

Zu Zeile 15:

- Hier sind die Kosten für die Finanzierung einer Stelle beim Freiwilligenzentrum e.V. veranschlagt.

Zu Zeile 16:

- Hier sind insbesondere die Aufwendungen aus der Verwendung der in Zeile 02 ausgewiesenen Sponsoringmittel sowie weitere Geschäftsaufwendungen für die "Initiative Familie im Kreis Düren" und den Bereich Seniorinnen und Senioren in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind 20.000 € p.a. an Geschäftsaufwendungen für das Freiwilligenzentrum veranschlagt, welches sich künftig im Erdgeschoss des Hauses C befinden wird.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
51		05.343.03		Seniorinnen und Senioren/Initiative Familie				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 10	1,0	0,0	11	1,0	1,0		
	A 9 (L1)	0,5	0,0	10	0,0	1,0		
				5	0,5	0,5		
				S 18	1,0	1,0		
				S 12	0,0	1,0		
				S 11b	0,0	0,5		
Summe		1,5	0,0		2,5	5,0	4,0	5,0
Bemerkung: 1,0 Mehrstelle Bürgerschaftliches Engagement								

Produktbeschreibung

- 05 Soziale Leistungen
- 351 sonstige soziale Leistungen
- 01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen	Bezifferung 05.351	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 50/2		Beteiligte kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Erbringung von Leistungen an Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Durchführung von Kündigungsschutzverfahren- Beratung und Gewährung von Leistungen nach dem Beruflichen und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG und StrRehaG)- Amtshilfen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG)			
Auftragsgrundlage SGB IX, BerRehaG, StrRehaG, HHG einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen zu den genannten Auftragsgrundlagen			
Zielgruppe Behinderte und den Behinderten gleichgestellte Menschen, Arbeitgeber, Vertriebene, Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen, Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn			
Ziele Sicherung von Arbeitsverhältnissen schwerbehinderter Menschen sowie Sachverhaltsermittlung bei Kündigungsschutzverfahren nach dem SGB IX			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Auszahlung von bewilligten Leistungen aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach Vorlage der vollständigen Unterlagen				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Auszahlung in Arbeitstagen	4	10	10	10

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Zahl der Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (ohne Präventionsverfahren)	60	55	55	55

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.136	150.000	163.130	163.130	163.130	163.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.609	3.210	2.640	2.830	2.860	2.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.208	153.210	165.770	165.960	165.990	166.020
11	- Personalaufwendungen	-88.455	-89.220	-93.400	-93.980	-94.910	-95.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.234	-5.330	-7.180	-7.170	-7.250	-7.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170	-300	-286	-286	-286	-286
15	- Transferaufwendungen	-163.136	-150.000	-163.130	-163.130	-163.130	-163.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-2.070	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.045	-246.920	-266.346	-266.916	-267.926	-268.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.837	-93.710	-100.576	-100.956	-101.936	-102.926
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.837	-93.710	-100.576	-100.956	-101.936	-102.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-88.837	-93.710	-100.576	-100.956	-101.936	-102.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.551	-17.422	-23.415	-23.991	-24.165	-24.269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-106.388	-111.132	-123.991	-124.947	-126.101	-127.195

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.136	150.000	163.130	0	163.130	163.130	163.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.007	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.143	150.000	163.130	0	163.130	163.130	163.130
10	- Personalauszahlungen	-74.470	-79.280	-83.330	0	-83.210	-84.040	-84.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.902	-5.180	-6.090	0	-6.150	-6.210	-6.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-163.136	-150.000	-163.130	0	-163.130	-163.130	-163.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-49	-2.070	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.556	-236.530	-254.900	0	-254.840	-255.730	-256.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.413	-86.530	-91.770	0	-91.710	-92.600	-93.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-400	-250	0	-250	-250	-250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-250	0	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-400	-250	0	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-82.413	-86.930	-92.020	0	-91.960	-92.850	-93.740

Erläuterungen

- 05 Soziale Leistungen
- 351 sonstige soziale Leistungen
- 01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
50		05.351.01		Beratung und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				9a	0,5	0,5		
Summe		0,0	0,0		0,5	0,5	0,5	0,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

05 Soziale Leistungen
351 sonstige soziale Leistungen
02 Migrationsangelegenheiten

Produktgruppe sonstige soziale Leistungen	Bezifferung 05.351	Produktbereich Soziale Leistungen	Bezifferung 05
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 40		Beteiligte Alle mit Eingewanderten befassten Ämter und Einrichtungen	
Kurzbeschreibung Das Kommunale Integrationszentrum übernimmt die strategische Steuerung, Förderung, Durchführung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen im Kreis Düren.			
Auftragsgrundlage Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 2012, Erlass und Förderrichtlinie für die Kommunalen Integrationszentren 2012			
Zielgruppe Alle mit Eingewanderten und Phänomenen der Migrationsgesellschaft befassten Akteure			

Ziele <ul style="list-style-type: none">- die Effektivität und die Transparenz der Angebote durch Vernetzung der Akteure im Bereich Migration zu erhöhen- Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern- Institutionen, Vereine und Bildungseinrichtungen bei ihrer migrationsgesellschaftlichen Öffnung zu unterstützen- freiwilliges Engagement im migrationsgesellschaftlichen Bereich zu fördern- gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten zu erhöhen
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
1) Steigerung der Effektivität und Erhöhung der Transparenz der Angebote durch Vernetzung der Akteure im Bereich "Migration" im Kreis Düren	x	x	x	x
2) Förderung der interkulturellen und diversitätssensiblen Orientierung von Schulen im Kreis Düren			x	x
3) Verbesserung der Bildungschancen von schulischen Seiteneinsteigern durch individuelle Beratung und Förderung der neu eingewanderten Familien	x	x	x	x
4) Förderung der öffentlichen Verwaltungen, Dienste und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens bei ihrer migrationsgesellschaftlichen Öffnung	x	x	x	x
5) Verbesserung der Qualität der sprachlichen Bildung im Elementarbereich im Kreis Düren durch Arbeitskreise und Fortbildungen	x	x	x	x
6) Förderung des freiwilligen Engagements im Migrationsbereich	x	x	x	x
7) Fachliche Beratung der Ausschussarbeit	x	x	x	x
8) Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Migrantinnen und Migranten im Kreis Düren			x	x
9) Stärkung bzw. Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabe und des Empowerments von Migrantinnen und Migranten im Kreis Düren			x	x

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
zu 1) Anzahl der Handlungsfelder des Integrationskonzeptes für den Kreis Düren, in denen das KI Vernetzungstreffen/Arbeitskreise organisiert hat bzw. an Arbeitskreisen/Kooperationstreffen etc. beteiligt war			10	10
zu 2) Anzahl der durchgeführten Fach- und Vernetzungsveranstaltungen im Bereich der interkulturellen und diversitätssensiblen Schulentwicklung			8	8
zu 2) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI an Schulen im Kreis Düren umgesetzt werden			5	5
zu 3) Anzahl der vom KI beratenden neueingewanderten Schüler*innen			220	220
zu 3) Anzahl der zusätzlichen Deutschförderangebote für neueingewanderte Schüler/innen			7	7
zu 4) Anzahl der Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in öffentlichen Verwaltungen, Diensten und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens	10	7	7	7

zu 5) Anzahl der Bildungsangebote (inkl. Arbeitskreise) für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich	26	19	13	17
zu 5) Anzahl der Teilnehmer/innen (pädagogischen Fachkräfte), die sich an den Bildungsangeboten im Elementarbereich beteiligen	545	260	210	280
zu 6) Anzahl der vom KI organisierten und begleiteten ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Integrationsarbeit			150	150
zu 6) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI im Kreis Düren im Themenbereich des freiwilligen Engagements umgesetzt werden			3	3
zu 7) Begleitung der Migrationsausschusssitzungen	3	3	3	3
zu 8) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI im Kreis Düren im Themenbereich der Arbeitsmarktintegration umgesetzt werden			3	3
zu 9) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI im Kreis Düren im Themenbereich der gesellschaftlichen Teilhabe bzw. des Empowerments von Migrantinnen und Migranten umgesetzt werden			3	3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Ausländeranteil Kreis Düren	12%	10%	>12%	>12%
Anteil der ausländischen Schüler/innen an Grundschulen im Kreis Düren	11%	13%	>11%	>11%
Anteil der ausländischen Schulabgänger/innen von allgemeinbildenden Schulen im Kreis Düren	-	9%	9%	9%
Anteil der ausländischen Abiturient/innen im Kreis Düren	-	4%	>2%	>2%
Zahl der vom KI vermittelten Einsätze der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Rahmen des Projektes "Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst"			1.200	1.200

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.536	496.320	1.047.570	1.073.820	275.000	275.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.819	6.860	910	3.185	3.185	3.185
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.968	19.010	23.850	25.580	25.840	26.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	876.157	522.190	1.072.330	1.102.585	304.025	304.285
11	- Personalaufwendungen	-492.765	-715.540	-716.180	-919.780	-928.970	-938.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.425	-2.500	-1.960	-1.950	-1.970	-1.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.317	-21.860	-15.910	-18.185	-3.185	-3.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72	-60	-57	-57	-57	-57
15	- Transferaufwendungen	-245.582	-111.320	-516.320	-446.320	-275.000	-275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.699	-205.460	-178.930	-178.930	-153.930	-153.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.860	-1.056.740	-1.429.357	-1.565.222	-1.363.112	-1.372.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.703	-534.550	-357.027	-462.637	-1.059.087	-1.068.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.703	-534.550	-357.027	-462.637	-1.059.087	-1.068.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-20.703	-534.550	-357.027	-462.637	-1.059.087	-1.068.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.377	-81.639	-111.587	-127.774	-130.576	-131.549
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-100.079	-616.189	-468.614	-590.411	-1.189.663	-1.199.686

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.624	496.320	1.047.570	0	1.073.820	275.000	275.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.854	6.860	910	0	3.185	3.185	3.185
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.552	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.729	503.180	1.048.480	0	1.077.005	278.185	278.185
10	- Personalauszahlungen	-475.551	-689.630	-691.130	0	-896.520	-905.490	-914.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.276	-2.430	-2.030	0	-2.040	-2.060	-2.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.317	-21.860	-15.910	0	-18.185	-3.185	-3.185
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-245.582	-111.320	-516.320	0	-446.320	-275.000	-275.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.662	-205.010	-178.930	0	-178.930	-153.930	-153.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.388	-1.030.250	-1.404.320	0	-1.541.995	-1.339.665	-1.348.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.340	-527.070	-355.840	0	-464.990	-1.061.480	-1.070.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	381.340	-527.070	-355.840	0	-464.990	-1.061.480	-1.070.550

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
351 sonstige soziale Leistungen
02 Migrationsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Der Betrag setzt sich aus den zu erwartenden Erträgen im Rahmen der Landesförderprogramme zusammen. Die dazugehörigen Aufwandspositionen befinden sich in Zeile 13, 15 und 16. Die Landesförderprogramme dauern vorerst bis 2022.
- Darüber hinaus sind noch zu erwartende Erträge für das Projekt "Bündnis gegen Rechts" sowie Erträge aus dem neuen Programm "Kommunales Integrationsmanagement" in der Position inbegriffen. Die Mittel für das Programm "Kommunales Integrationsmanagement" werden für die Implementierung und Durchführung des rechtskreisübergreifenden individuellen Case-Managements benötigt.

Zu Zeile 04

- Hier handelt es sich um zu erwartende Teilnahmebeiträge für die Teilnahme an der Fortbildungsreihe "Sprachliche Bildung im Elementarbereich". Die Erträge werden für die Organisation der Fortbildungsreihe (Referentenhonorare, Verpflegung etc.) verwendet. Im kommenden Jahr sind voraussichtlicher weniger Module geplant als in den Jahren danach.

Zu Zeile 13

- Aufwandsposition für das Landesförderprogramm KOMM-AN NRW (Programmteil I). Der Ertrag ist unter Zeile 02 berücksichtigt.

Zu Zeile 15

- Aufwandsposition für das Landesförderprogramm "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit". Der Ertrag ist unter Zeile 02 berücksichtigt.

Zu Zeile 16

- Aufwandsposition für das Landesförderprogramm "Laien-Sprachmittlerpool". Der Ertrag ist unter Zeile 02 berücksichtigt.
- Geplante Geschäftsaufwendungen für Aktivitäten und Maßnahmen des Kommunalen Integrationszentrums sowie für die vom Integrations- und Migrationsausschuss des Kreises Düren bewilligte Integrationsmaßnahmen der Dritten.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
40		05.351.02		Migrationsangelegenheiten				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				11	0,0	1,0		
				10	4,0	7,5		
				9c	5,0	5,0		
				6	0,5	0,0		
				5	0,5	1,0		
				S 11 b	3,0	2,0		
Summe		0,0	0,0		13,0	16,5	13,0	16,5
Bemerkung: 3,5 Mehrstellen als Koordinierungsstellen für das Projekt Kommunales Integrationsmanagement								