

## C0\_05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738.803	7.444.953	7.422.224	7.490.333	5.856.415	5.800.786
3	+	Sonstige Transfererträge	6.677.768	7.984.680	8.190.118	8.308.588	8.465.056	8.615.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.411.155	5.566.990	5.566.990	5.566.990	5.566.990	5.566.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.970.190	142.532.837	148.637.775	151.424.658	154.310.217	157.282.248
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.570	44.010	44.010	44.010	44.010	44.010
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.998.256</b>	<b>163.573.470</b>	<b>169.861.117</b>	<b>172.834.579</b>	<b>174.242.688</b>	<b>177.309.132</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.719.349	-25.195.899	-25.067.057	-24.420.772	-24.521.550	-24.955.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.234.435	-18.213.982	-18.948.392	-19.319.454	-19.681.770	-20.044.477
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.562	-81.366	-77.247	-77.468	-77.457	-75.352
15	-	Transferaufwendungen	-230.397.676	-243.117.593	-252.939.753	-257.396.286	-262.374.982	-267.448.572
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.060.826	-9.487.338	-9.465.736	-9.534.858	-9.605.354	-9.677.252

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-282.475.848	-296.096.178	-306.498.185	-310.748.838	-316.261.113	-322.201.043
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.477.591	-132.522.708	-136.637.067	-137.914.258	-142.018.425	-144.891.911
19	+	Finanzerträge	11.008	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.008	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.466.583	-132.510.708	-136.625.067	-137.902.258	-142.006.425	-144.879.911
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 internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.466.583	-132.510.708	-136.625.067	-137.902.258	-142.006.425	-144.879.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.444	38.937	35.658	35.243	34.671	33.632
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846.935	-3.215.226	-3.056.630	-3.014.878	-2.959.929	-2.858.267
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-123.277.075	-135.686.997	-139.646.039	-140.881.894	-144.931.683	-147.704.546
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-123.277.075	-135.686.997	-139.646.039	-140.881.894	-144.931.683	-147.704.546

## F0\_05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.495	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.495</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.578	-115.989	-115.989	0	0	0	0	0	-115.989	-115.989	-115.989
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-89.578</b>	<b>-115.989</b>	<b>-115.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.989</b>	<b>-115.989</b>	<b>-115.989</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-55.083</b>	<b>-64.989</b>	<b>-64.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.989</b>	<b>-64.989</b>	<b>-64.989</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die kommunale Leistungsbeteiligung erstreckt sich auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung, die einmaligen Bedarfe und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe, Unterstützung und Förderung von Arbeitssuchenden zur Integration in das Erwerbsleben sowie die Sicherung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für kommunale Eingliederungsleistungen. Zur Produktgruppe gehören auch die Aufwendungen und Erträge aufgrund des Betriebes der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld in der Trägerschaft der Arbeitsagentur Bielefeld und der Stadt Bielefeld.			
<b>Zielsetzung</b>			
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Steigerung der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt. Zeitnahe und sachgerechte Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die sachgerechte und zeitnahe Durchführung der kommunalen Leistungen. 2. Förderung der Angebote und Maßnahmen für flankierende kommunale Eingliederungsleistungen. 3. Sicherstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Bereitstellung der Finanzmittel für den kommunalen Finanzierungsanteil. 4. Sicherstellung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der vertraglich übertragenen Aufgaben des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.			
<b>Zielgruppe</b>			
Leistungsberechtigte nach dem SGB II.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**  
**10501**                    **Grundsicherung für Arbeit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.01: Grundsicherung für Arbeit</b>						
Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	439,40	478,80	479,80	479,80	479,80	479,80
Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	17.543,50	19.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	466,39	474,00	529,00	540,00	550,00	561,00
Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	3.330,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe KFA am Jobcenter (Euro)	6.305.281,00	6.550.000,00	6.681.000,00	6.814.620,00	6.950.912,00	6.950.912,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	347.680,88	377.749,20	388.755,61	396.474,50	404.391,68	412.479,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7,99	8,03	8,09	8,11	8,15	8,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	63,58	61,74	61,55	61,54	61,50	61,49

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.01.01	<b>Bezeichnung</b> Grundsicherung für Arbeitssuchende, kommunale Leistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die kommunalen Leistungen an der Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Angehörige nach dem SGB II umfassen die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Sonderleistungen. Für die Bewilligung der Leistungen im Einzelfall ist die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zuständig. Träger des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld sind die Arbeitsagentur Bielefeld und die Stadt Bielefeld. Für die Förderung der Leistungsangebote für flankierende Eingliederungsmaßnahmen ist die Stadt Bielefeld zuständig.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.01.02	<b>Bezeichnung</b> Abrechnung der übertragenen Aufgaben der BA
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Personal, das die Stadt Bielefeld dem Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zur Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB II zur Verfügung stellt. Abrechnung der Personal- und Sachkosten für Dienstleistungen der Stadt Bielefeld im Auftrag des Jobcenters. Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Sach- und Personalkosten für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0501 Grundsicherung für Arbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.965	11.598	10.723	10.723	10.723	10.270
3	+	Sonstige Transfererträge	-244.990	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.168.381	78.818.420	80.863.025	82.453.202	84.055.748	85.713.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.938.356</b>	<b>78.830.018</b>	<b>80.873.748</b>	<b>82.463.925</b>	<b>84.066.471</b>	<b>85.723.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.587.311	-10.293.645	-10.183.453	-10.379.105	-10.594.485	-10.820.862
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.995.406	-8.268.543	-8.482.631	-8.651.618	-8.823.769	-8.999.364
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.412	-15.996	-15.222	-15.280	-15.277	-14.862
15	-	Transferaufwendungen	-98.881.863	-108.681.000	-112.313.220	-114.559.484	-116.850.674	-119.187.688

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.616	-149.822	-148.139	-148.139	-148.139	-148.139
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.603.608</b>	<b>-127.409.006</b>	<b>-131.142.665</b>	<b>-133.753.625</b>	<b>-136.432.344</b>	<b>-139.170.914</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.665.252</b>	<b>-48.578.988</b>	<b>-50.268.917</b>	<b>-51.289.700</b>	<b>-52.365.873</b>	<b>-53.447.094</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.665.252</b>	<b>-48.578.988</b>	<b>-50.268.917</b>	<b>-51.289.700</b>	<b>-52.365.873</b>	<b>-53.447.094</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.665.252</b>	<b>-48.578.988</b>	<b>-50.268.917</b>	<b>-51.289.700</b>	<b>-52.365.873</b>	<b>-53.447.094</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.634	2.819.234	2.699.794	2.661.768	2.609.482	2.514.416
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776.844	-3.089.459	-2.956.526	-2.916.526	-2.861.526	-2.761.526
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-42.925.462</b>	<b>-48.849.213</b>	<b>-50.525.648</b>	<b>-51.544.457</b>	<b>-52.617.916</b>	<b>-53.694.203</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.925.462</b>	<b>-48.849.213</b>	<b>-50.525.648</b>	<b>-51.544.457</b>	<b>-52.617.916</b>	<b>-53.694.203</b>



**F0\_05 Soziale Leistungen**  
**F0\_0501 Grundsicherung für Arbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.495	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.495</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.900	-114.100	-114.100	0	0	0	0	0	-114.100	-114.100	-114.100
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-88.900</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-54.405</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000530: Festwert "Unterkünfte"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.366	84.366
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.366	84.366
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.934	-33.934
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.934	-33.934
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.432	50.432

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753.998	753.998
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753.998</b>	<b>753.998</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.253	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.200.247	-1.480.247
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.253</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.200.247</b>	<b>-1.480.247</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.253</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-446.249</b>	<b>-726.249</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.495	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000	157.674	361.674
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>34.495</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>157.674</b>	<b>361.674</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.495</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>157.674</b>	<b>361.674</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.531	51.531
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.531</b>	<b>51.531</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.647	-44.100	-44.100	0	0	0	0	0	-44.100	-44.100	-44.100	-609.949	-786.349
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.647</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-609.949</b>	<b>-786.349</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.647</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-558.418</b>	<b>-734.818</b>

**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0501                Grundsicherung für Arbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 6: Hier sind die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft u. Heizung und die Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld veranschlagt. Die Beteiligung des Bundes hat sich ab 2020 dauerhaft um 25 Prozent erhöht. Die erhöhte Beteiligung wird erstmalig ab 2022 im Ansatz berücksichtigt. Die vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund ist ab 2022 entfallen.			
zu Zeile 13: Unter dieser Position wurden die Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld und die Kostenerstattungen an die REGE mbH für die ihr übertragenen Aufgaben veranschlagt.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0502**                **Sicherung des Lebensunterhalts**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung des Lebensunterhalts	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Erbringung von Unterstützungsleistungen bei der Realisierung von Ansprüchen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeiten.			
<b>Zielsetzung</b>			
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Unterstützung der Leistungsberechtigten zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Zeitnahe und sachgerechte Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz und Bundeskindergeldgesetz. 2. Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. 3. Förderung von Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
<b>Zielgruppe</b>			
Leistungsberechtigte nach dem SGB XII Kap. 3, 4 und 9, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz oder Bundeskindergeldgesetz.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0502**                **Sicherung des Lebensunterhalts**  
**10502**                    **Sicherung Lebensunterhalt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt</b>						
Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.095,17	1.100,00	1.070,00	1.091,00	1.113,00	1.135,00
Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	6.557,00	6.760,00	6.769,00	6.904,00	7.042,00	7.183,00
Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	544,92	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	645,58	642,00	686,00	700,00	714,00	728,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	622,92	617,00	629,00	642,00	655,00	655,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	216.954,32	227.917,40	248.288,27	252.476,35	257.094,33	261.897,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4,98	4,85	5,17	5,17	5,18	5,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	76,09	75,84	74,30	74,51	72,62	72,69



**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0502                Sicherung des Lebensunterhalts**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.01	<b>Bezeichnung</b> Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 4 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.02	<b>Bezeichnung</b> Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 3 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die nicht dauerhaft, aber länger als 6 Monate erwerbsgemindert sind.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.03	<b>Bezeichnung</b> Hilfe nach dem AsylbLG
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Ausreisepflichtige ( z.B. Inhaber von Duldungen ) und für andere Ausländer, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten dürfen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.04	<b>Bezeichnung</b> BAföG, Wohngeld, BKGG
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach dem Wohngeldgesetz, dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG) und dem Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe) an bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die Hilfen nach dem Wohngeldgesetz und BAföG werden im Auftrag von Bund und Land erbracht.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.02.05	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 9 SGB XII in anderen Lebenslagen		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0502 Sicherung des Lebensunterhalts**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.290.595	5.225.150	5.406.287	5.495.929	3.853.364	3.910.926
3	+	Sonstige Transfererträge	2.079.203	2.127.443	2.037.496	2.078.244	2.119.809	2.162.206
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.477.710	51.043.110	54.882.960	55.980.190	57.099.364	58.240.921
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.380	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.951.297</b>	<b>58.413.713</b>	<b>62.344.753</b>	<b>63.572.373</b>	<b>63.090.547</b>	<b>64.332.063</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.180.493	-4.430.508	-4.356.296	-4.291.460	-4.348.470	-4.455.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.864	-1.429.001	-1.509.563	-1.537.835	-1.566.183	-1.595.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.985	-36.066	-34.322	-34.451	-34.447	-33.509
15	-	Transferaufwendungen	-65.702.633	-69.263.173	-76.079.395	-77.546.953	-79.043.861	-80.570.710

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.009	-755.380	-818.472	-818.472	-818.472	-818.472
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.539.983</b>	<b>-75.914.128</b>	<b>-82.798.047</b>	<b>-84.229.171</b>	<b>-85.811.431</b>	<b>-87.473.642</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-16.588.686</b>	<b>-17.500.416</b>	<b>-20.453.294</b>	<b>-20.656.799</b>	<b>-22.720.885</b>	<b>-23.141.580</b>
19	+	Finanzerträge	11.008	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>11.008</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-16.577.678</b>	<b>-17.488.416</b>	<b>-20.441.294</b>	<b>-20.644.799</b>	<b>-22.708.885</b>	<b>-23.129.580</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-16.577.678</b>	<b>-17.488.416</b>	<b>-20.441.294</b>	<b>-20.644.799</b>	<b>-22.708.885</b>	<b>-23.129.580</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.833	297.108	340.837	335.920	329.160	316.868
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.364	-1.419.062	-1.464.224	-1.443.755	-1.415.610	-1.364.437
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-17.585.209</b>	<b>-18.610.370</b>	<b>-21.564.682</b>	<b>-21.752.633</b>	<b>-23.795.335</b>	<b>-24.177.149</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.585.209</b>	<b>-18.610.370</b>	<b>-21.564.682</b>	<b>-21.752.633</b>	<b>-23.795.335</b>	<b>-24.177.149</b>

**F0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**F0\_0502**                **Sicherung des Lebensunterhaltes**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung Lebensunterhalt	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 2:			
Unter dieser Position ist die Landeszuweisung für ausländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz veranschlagt. Die Flüchtlingsfinanzierung durch das Land wurde ab 2021 deutlich verbessert (erhöhte Kostenpauschalen und Beteiligung an den Kosten für Geduldete).			
zu Zeile 6:			
Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der 100%-igen Erstattung der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII durch den Bund (Bundesauftragsverwaltung) und der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen.			
zu Zeile 13:			
Veranschlagt wurden hier u. a. die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge.			
zu Zeile 15:			
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kap. 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und Kap. 4 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt.			

<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0503**                **Besondere soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Gewährung von persönlichen und materiellen Hilfen für Menschen in besonderen sozialen oder gesundheitlichen Lebenslagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung von adäquaten Versorgungsstrukturen offener, ambulanter und stationärer Angebote; Institutionelle Förderung der Aufgaben, die durch Dritte erbracht werden.			
<b>Zielsetzung</b> Förderung der Selbstständigkeit und der selbstbestimmten Lebensführung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Bedarfsgerechte Versorgung von Menschen mit körperlichen und geistigen/seelischen Einschränkungen im häuslichen und stationären Bereich. 2. Sicherung bzw. Bereitstellung angemessenen Wohnraums. 3. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.			
<b>Zielgruppe</b> Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung/Pflegebedarf sowie deren Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen, Menschen in anderen Lebenslagen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0503**                **Besondere soziale Leistungen**  
**10503**                    **Besondere soziale Leistungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.03: Besondere soziale Leistungen</b>						
Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	3.913,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	1.841,58	2.140,00	1.690,00	1.724,00	1.758,00	1.793,00
von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	1.603,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	38,67	25,23	28,99	28,99	28,99	28,99
Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück)	729,92	365,00	380,00	395,00	410,00	410,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	219.461,04	230.563,59	223.484,17	224.543,03	227.389,81	231.011,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,04	4,90	4,65	4,60	4,58	4,58
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,39	19,19	17,30	17,29	17,19	16,88

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0503                Besondere soziale Leistungen**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.01	<b>Bezeichnung</b> Seniorinnen und Senioren
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.02	<b>Bezeichnung</b> Pflegebedürftige Menschen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.03	<b>Bezeichnung</b> Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Hilfen nach dem SGB IX.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.04	<b>Bezeichnung</b> Menschen in besonderen Lebenssituationen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.05	<b>Bezeichnung</b> Frauen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.06	<b>Bezeichnung</b> Selbsthilfegruppen / ehrenamtliches Engagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Angebote zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Selbsthilfe. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		



**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0503 Besondere soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.700	2.207.833	2.005.051	1.983.587	1.992.234	1.879.499
3	+	Sonstige Transfererträge	1.699.686	2.454.945	1.875.575	1.908.846	1.942.783	1.977.398
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398.745	5.556.990	5.556.990	5.556.990	5.556.990	5.556.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263.619	4.735.707	3.630.945	3.674.872	3.719.677	3.765.379
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.910.164</b>	<b>14.956.475</b>	<b>13.069.561</b>	<b>13.125.295</b>	<b>13.212.684</b>	<b>13.180.266</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.492.111	-9.836.199	-9.844.794	-9.051.827	-8.863.435	-8.946.298
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.753.755	-8.514.209	-8.953.835	-9.127.504	-9.289.321	-9.447.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.315	-28.759	-27.368	-27.471	-27.467	-26.719
15	-	Transferaufwendungen	-48.233.412	-49.407.182	-46.769.442	-47.699.467	-48.648.092	-49.615.010

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.423.042	-8.485.800	-8.401.462	-8.470.584	-8.541.080	-8.612.978
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.924.634</b>	<b>-76.272.150</b>	<b>-73.996.901</b>	<b>-74.376.853</b>	<b>-75.369.395</b>	<b>-76.648.521</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-57.014.470</b>	<b>-61.315.675</b>	<b>-60.927.340</b>	<b>-61.251.558</b>	<b>-62.156.711</b>	<b>-63.468.255</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-57.014.470</b>	<b>-61.315.675</b>	<b>-60.927.340</b>	<b>-61.251.558</b>	<b>-62.156.711</b>	<b>-63.468.255</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-57.014.470</b>	<b>-61.315.675</b>	<b>-60.927.340</b>	<b>-61.251.558</b>	<b>-62.156.711</b>	<b>-63.468.255</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.964	486.259	457.200	450.566	441.443	424.858
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902.623	-2.144.602	-1.997.949	-1.969.256	-1.929.804	-1.858.072
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-58.487.129</b>	<b>-62.974.017</b>	<b>-62.468.090</b>	<b>-62.770.249</b>	<b>-63.645.072</b>	<b>-64.901.470</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-58.487.129</b>	<b>-62.974.017</b>	<b>-62.468.090</b>	<b>-62.770.249</b>	<b>-63.645.072</b>	<b>-64.901.470</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.523	105.523
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.523	105.523
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.485	-13.485
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.485	-13.485
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.038	92.038

**F0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**F0\_0503**                **Besondere soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die Zuweisung des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX ist zweckgebunden. Die Landeszuweisungen für Suchtkrankenhilfe und Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten sind zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan Zu Zeile 2: Landeszuweisungen für Schwerbehindertenausweise SGB IX, Suchtkrankenhilfe und Kommunales Integrationsmanagement. Zu Zeile 4: Die Erträge ergeben sich größtenteils aus den Benutzungsgebühren/-Entschädigungen für die Unterbringung von Wohnungslosen. Zu Zeile 6: Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen und dem Belastungsausgleich des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung. Zu Zeile 13: Unter dieser Position sind u. a. die Beweiserhebungskosten für Schwerbehindertenausweise nach SGB IX sowie die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe nach dem SGB XII veranschlagt. Zu Zeile 15: Hier sind die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII und dem SGB IX, für das Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz und für die institutionelle Förderung freier Träger (Seniorinnen-/Seniorenförderung, Frauenförderung, Integrationsförderung – Besondere Notlagen u. soziale Schwierigkeiten sowie Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung, Förderung bürgerschaftlichen Engagements u. v. Selbsthilfepotenzialen) veranschlagt. Verbesserte Pflegekassenleistungen bei der stationären Hilfe zur Pflege führen ab 2022 zu Minderaufwendungen. Zu Zeile 16: Die Position enthält hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen (Flüchtlinge, Einheimische, Aussiedler) in Gemeinschaftsunterkünften oder die dezentrale Unterbringung in Dependancen.			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0504**                **Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).			
<b>Zielsetzung</b>			
Beratung und Hilfestellung für den Bürger Durchsetzen der privaten Pflegeversicherungspflicht			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Information der Versicherten bei Fragen zur Rentenversicherung 2. Ahndung von Verstößen bei privater Pflegeversicherungspflicht			
<b>Zielgruppe</b>			
Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung Angehörige der privaten Pflegeversicherung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0504**                **Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**10504**                    **Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten</b>						
Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	556,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	703,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	392,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	557,59	479,23	455,84	459,41	463,16	467,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,62	21,61	22,72	22,54	22,36	22,17

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0504**                **Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.290	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.968</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.451	-54.143	-52.447	-53.651	-54.921	-56.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-767	-767	-767	-767	-767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-678	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.615	-71.701	-72.126	-72.126	-72.126	-72.126
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.774</b>	<b>-126.611</b>	<b>-125.340</b>	<b>-126.544</b>	<b>-127.814</b>	<b>-129.117</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.805</b>	<b>-91.611</b>	<b>-90.340</b>	<b>-91.544</b>	<b>-92.814</b>	<b>-94.117</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.805</b>	<b>-91.611</b>	<b>-90.340</b>	<b>-91.544</b>	<b>-92.814</b>	<b>-94.117</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.805</b>	<b>-91.611</b>	<b>-90.340</b>	<b>-91.544</b>	<b>-92.814</b>	<b>-94.117</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.249	-35.368	-28.735	-28.735	-28.735	-28.735
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-167.055</b>	<b>-126.979</b>	<b>-119.075</b>	<b>-120.279</b>	<b>-121.549</b>	<b>-122.852</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-167.055</b>	<b>-126.979</b>	<b>-119.075</b>	<b>-120.279</b>	<b>-121.549</b>	<b>-122.852</b>

## F0\_05

## Soziale Leistungen

## F0\_0504

## Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-678	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-678</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-678</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-678	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-3.827	-11.383
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-678	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-3.827	-11.383
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-678	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-3.827	-11.383

**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.05	Bezeichnung Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH.</p> <p>Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWEntG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung eines geordneten Geschäftsablaufs durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumliche Ausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils. Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
<b>Zielerreichung</b>			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes			
<b>Zielgruppe</b>			
Erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt mangels ausreichenden eigenen Einkommens und Vermögens nicht bestreiten können, und Angehörige, die mit diesen erwerbsfähigen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**  
**10505**                    **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	28,26	28,42	27,21	27,82	28,47	29,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,00

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.05.05.01	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
<p><b>Beschreibung des Produktes</b></p> <p>Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH.</p> <p>Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWentG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.</p>		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	5	2	2	2	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.122	-8.822	-8.396	-8.602	-8.823	-9.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	-26	-23	-23	-23	-21
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.127</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.471</b>	<b>-8.677</b>	<b>-8.898</b>	<b>-9.123</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.122</b>	<b>-8.895</b>	<b>-8.469</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.896</b>	<b>-9.123</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.122</b>	<b>-8.895</b>	<b>-8.469</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.896</b>	<b>-9.123</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.122</b>	<b>-8.895</b>	<b>-8.469</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.896</b>	<b>-9.123</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-705	-726	-726	-726	-726
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-9.576</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.195</b>	<b>-9.401</b>	<b>-9.622</b>	<b>-9.849</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.576</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.195</b>	<b>-9.401</b>	<b>-9.622</b>	<b>-9.849</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0506**                **REGE**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.06	Bezeichnung REGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung des geordneten Geschäftsbetriebes durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumlichen Ausstattung Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
<b>Zielerreichung</b>			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH			
<b>Zielgruppe</b>			
Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0506**                **REGE**  
**10506**                    **REGE**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.06: Rege mbH</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.678,97	7.620,67	7.061,13	6.211,19	6.335,51	6.462,32
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,29	0,16	0,15	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0506**                **REGE**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.06.01	REGE mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.		

**C0\_05 Soziale Leistungen****C0\_0506 REGE**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.700	5	2	2	2	0
3	+	Sonstige Transfererträge	229.870	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.570</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.122	-8.822	-8.396	-8.602	-8.823	-9.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	-26	-23	-23	-23	-21
15	-	Transferaufwendungen	-4.288.588	-2.566.181	-2.377.466	-2.089.980	-2.131.780	-2.174.416

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.297.715</b>	<b>-2.575.081</b>	<b>-2.385.937</b>	<b>-2.098.657</b>	<b>-2.140.678</b>	<b>-2.183.539</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.096.145</b>	<b>-2.575.076</b>	<b>-2.385.935</b>	<b>-2.098.655</b>	<b>-2.140.676</b>	<b>-2.183.539</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.096.145</b>	<b>-2.575.076</b>	<b>-2.385.935</b>	<b>-2.098.655</b>	<b>-2.140.676</b>	<b>-2.183.539</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.096.145</b>	<b>-2.575.076</b>	<b>-2.385.935</b>	<b>-2.098.655</b>	<b>-2.140.676</b>	<b>-2.183.539</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-705	-726	-726	-726	-726
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.096.600</b>	<b>-2.575.781</b>	<b>-2.386.661</b>	<b>-2.099.381</b>	<b>-2.141.402</b>	<b>-2.184.265</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.096.600</b>	<b>-2.575.781</b>	<b>-2.386.661</b>	<b>-2.099.381</b>	<b>-2.141.402</b>	<b>-2.184.265</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Kinder, die bei einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehepartner getrennt lebend ist, haben Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn sie keinen oder nur geringen Unterhalt bzw. Waisenbezüge erhalten. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, muss den Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Unterhaltsvorschuss kann bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes gewährt werden. Abhängig von der Zahlungsfähigkeit des familienfernen Elternteils wird die Leistung als Vorschuss oder Ausfallleistung gewährt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Unterhaltsvorschuss für minderjährige Kinder wird gewährt.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der alleinerziehende Elternteil ist informiert.</li> <li>2. Die zustehenden Leistungen nach dem UVG werden gezahlt.</li> <li>3. Die Refinanzierung aus Unterhalt ist eingeleitet.</li> <li>4. Rückzahlungsansprüche werden realisiert</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alleinerziehende Elternteile			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**  
**10507**                    **Unterhaltsvorschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.05.07: Unterhaltsvorschuss</b>						
Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	4.289,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	44.191,56	41.062,99	47.664,92	47.998,45	48.635,42	49.268,47
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,02	0,87	0,99	0,98	0,98	0,98
Ertrag / Aufwand der PG (%)	86,61	81,69	84,03	84,06	84,18	84,30



**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.07.01	Unterhaltsvorschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Mütter und Väter, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nur in geringem Umfang nachkommt.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0507 Unterhaltsvorschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	364	160	91	91	91
3	+	Sonstige Transfererträge	2.913.999	3.402.292	4.277.047	4.321.498	4.402.464	4.475.494
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060.481	7.935.600	9.260.845	9.316.394	9.435.428	9.562.398
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.974.896</b>	<b>11.338.256</b>	<b>13.538.052</b>	<b>13.637.983</b>	<b>13.837.983</b>	<b>14.037.983</b>
11	-	Personalaufwendungen	-346.740	-563.759	-613.276	-627.524	-642.595	-658.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.381	-1.358	-1.492	-1.626	-1.626	-1.626
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-162	-493	-288	-220	-220	-219
15	-	Transferaufwendungen	-13.291.180	-13.200.058	-15.400.230	-15.500.403	-15.700.575	-15.900.748

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.544	-24.636	-25.538	-25.538	-25.538	-25.538
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.942.006</b>	<b>-13.790.302</b>	<b>-16.040.824</b>	<b>-16.155.310</b>	<b>-16.370.553</b>	<b>-16.586.186</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.967.110</b>	<b>-2.452.046</b>	<b>-2.502.771</b>	<b>-2.517.327</b>	<b>-2.532.570</b>	<b>-2.548.203</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.967.110</b>	<b>-2.452.046</b>	<b>-2.502.771</b>	<b>-2.517.327</b>	<b>-2.532.570</b>	<b>-2.548.203</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.967.110</b>	<b>-2.452.046</b>	<b>-2.502.771</b>	<b>-2.517.327</b>	<b>-2.532.570</b>	<b>-2.548.203</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.933	-88.990	-69.918	-68.166	-68.217	-66.555
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.006.043</b>	<b>-2.541.036</b>	<b>-2.572.689</b>	<b>-2.585.493</b>	<b>-2.600.787</b>	<b>-2.614.758</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.006.043</b>	<b>-2.541.036</b>	<b>-2.572.689</b>	<b>-2.585.493</b>	<b>-2.600.787</b>	<b>-2.614.758</b>

**F0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**F0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Bülter, Ulrike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechnen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:			
<b>Erträge:</b>			
zu Zeile 3:			
Leistungen der Unterhaltsverpflichteten			
zu Zeile 6:			
Erstattungen des Landes nach dem UVG; Leistungen nach dem UVG			
<b>Aufwendungen:</b>			
zu Zeile 16:			
Mietzahlungen an den ISB			

<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>