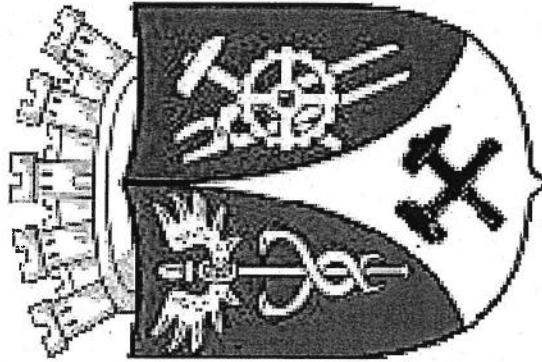


Haushaltsplan 2022

- ENTWURF -



Stadt Oberhausen

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe 0501 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	Produktgruppe 0502 Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppe 0504 Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen	Produktgruppe 0505 Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppe 0507 Grundsatz- angelegenheiten, Planung
	Produkt 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Produkt 050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	Produkt 050401 Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	Produkt 050701 Grundsatz- angelegenheiten, Planung
	Produkt 050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produkt 050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben		
	Produkt 050203 Hilfe zur Gesundheit	Produkt 050403 Altenhilfe / Blindenhilfe		
	Produkt 050205 Sonstige Hilfen			
	Produkt 050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose			
	Produkt 050207 Hilfen für Asylbewerber/innen			

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung an natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen für die aufgeführte Zielgruppe (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

Im Produktbereich 05 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-6/ Kommunales Integrationszentrum (KI)
- Bereich 3-5/ Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Oberhausen
- Bereich 3-2/ Soziales

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII
- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige
- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich, Schüler/innen
- Migrantenorganisationen, Migrantenkinder, Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU - Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung - Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr - Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: j) Max. Anzahl Übertritte - Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber dem Vorjahr Dazu gehört die Kennzahl: k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr - Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren bei maximal 5,8 % Dazu gehört die Kennzahl: n) Arbeitslosenquote U25 - Begrenzung der durchschnittlichen Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden bei maximal 1,6 % Dazu gehört die Kennzahl:

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	o) Zugangsrate LZB - Erreichen einer durchschnittlichen Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden von mindestens 1,8 % Dazu gehört die Kennzahl: p) Abgangsrate LZB - Statistische Kennzahlen unter: l) Gesamtkosten KDU m) Anzahl Integrationen
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII. - Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen	- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle - Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit - Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	

Haushaltsplan 2022	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
---------------------------	---	---

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen		
Produkte		Ziele
		ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen
Produktgruppe 0505:	Kommunales Integrationszentrum (KI)	
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)		- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen - Statistische Kennzahl: b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
Produktgruppe 0507:	Grundsatzangelegenheiten, Planung	

Haushaltsplan 2022

Soziale Leistungen
Produktbereich 05Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung				
				2021	2022	2023	2024	2025		
Indikatoren der Zielerreichung										
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung										
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende										
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	0		6	2	0	0	0	0	
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0		6	2	0	0	0	0	
i) Diff. Jgd.arb.losigk. i. Vergl. z. Vj	Prozent	0		7.500	0	0	0	0	0	
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	0		3.000	0	0	0	0	0	
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	0		10	0	0	0	0	0	
n) Arbeitslosenquote U25	Prozent	0		0	5.800	0	0	0	0	
o) Zugangsrate LZB	Prozent	0		0	1.600	0	0	0	0	
p) Abgangsrate LZB	Prozent	0		0	1.800	0	0	0	0	
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen										
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt										
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	0		10	10	10	10	10	10	
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	0		15	15	15	15	15	15	
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen										
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen										
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0		16	17	18	19	20	20	
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	0		33	34	34	35	35	35	
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben										
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	0		5	5	5	5	5	5	
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe										
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0		200	100	110	110	120	120	
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)										
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)										
a) Schüler/innen intern. Vorbereitungskl.	Personen	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten			Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	8.500.764,14	8.644.330	9.918.420	8.373.820	8.373.820	8.373.820
03	+ Sonstige Transfererträge			2	1.952.994,34	808.480	989.810	979.810	969.810	969.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3	17.200,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.192,88	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4	77.560.717,98	81.844.640	85.625.090	87.478.080	89.434.430	90.630.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5	718.181,95	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge				88.754.051,97	91.307.410	96.543.280	96.841.670	98.788.020	99.983.880
11	- Personalaufwendungen				13.614.954,46	15.613.340	16.414.400	16.824.180	17.244.110	17.671.840
12	- Versorgungsaufwendungen				2.791.833,30	2.411.700	2.916.800	2.989.760	3.064.510	3.141.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6	7.537.452,55	5.684.950	5.772.080	5.540.320	5.578.040	5.609.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen				446.350,11	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120
15	- Transferaufwendungen			7	64.272.941,94	69.441.690	71.305.050	72.901.800	74.054.240	75.257.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8	81.180.217,09	86.805.580	85.995.070	87.642.440	89.339.120	91.067.120
17	= Ordentliche Aufwendungen				169.843.749,45	180.379.380	182.825.520	186.320.620	189.702.140	193.169.330
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				81.089.697,48-	89.071.970-	86.282.240-	89.478.950-	90.914.120-	93.185.450-
19	+ Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				81.089.697,48-	89.071.970-	86.282.240-	89.478.950-	90.914.120-	93.185.450-
23	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				277.525,09	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2020	2021	2022	2023	2024
30	+ Globaler Minderaufwand						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 9.540.950 EUR, davon für Asylbewerber (8.140.000 EUR), für das Kommunale Integrationszentrum (445.250 EUR) und KI-Team Sozialarbeit (172.100 EUR) für Bildungsaufgaben (83.300 EUR)

für Personalkostenerstattung (700.300 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (198.000 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen (10 EUR).

Auflösung von Sonderposten 179.460 EUR, davon vom Bund (1.710 EUR), vom Land (175.890 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.860 EUR).

- 2 Kostenbeiträge/Aufwandsersatz (108.590 EUR), übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (567.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (106.470 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (200.230 EUR) und sonstiger Ersatzleistungen (6.270 EUR), Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsopter und Schwerbehinderte (750 EUR), Krankenhilfe nach § 264 SGB V (100 EUR), Gebühren APG DVO NRW (400 EUR).

- 3 Benutzungsgebühren für Obdachlosen-Unterkünfte (2.500 EUR) sowie Verwaltungsgebühren für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie für Hilfe zur Pflege (1.000 EUR).

- 4 Erstattungen vom Bund 77.656.880 EUR, davon für Kosten der Unterkunft, inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (49.403.880 EUR), für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (1.950.000 EUR), für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (400.000 EUR) und für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (25.903.000 EUR),

Erstattungen vom Land für Asylbewerber (40.100 EUR),

Erstattungen von Gemeinden 718.180 EUR, davon für das Frauenhaus (100.000 EUR), die Eingliederungshilfe (100 EUR) Hilfe zur Grundsicherung (618.010 EUR), sowie für sonstige Hilfen (70 EUR).

Erstattungen von Zweckverbänden 6.206.450 EUR für Personalkostenerstattung, davon für das Jobcenter (5.664.150 EUR), im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR) sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),

Erstattungen von übrigen Bereichen 767.480 EUR, davon aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (741.050 EUR) und sonstigen Erstattungen (26.430 EUR).

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Flüchtlinge (234.000 EUR).

Erstattungen von privaten Unternehmen für die Unterhaltsheranziehungsstelle 2019 (2.000 EUR)..

5 Bußgelder (160 EUR) und weitere sonstige Erträge (3.300 EUR).

6 Mietnebenkosten (547.700 EUR),
Nutzungsentgelt (58.470 EUR),
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (691.970 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 141.360 EUR
davon IT- Standardleistungen (108.660 EUR)
sowie Telefongebühren (32.700 EUR),
für Instandhaltungsmanagement (495.000 EUR),
für Energiemanagement (100.550 EUR),
für Grundstücks- und Mietwesen (97.620 EUR),
für Gebäude-, Glas- und Sonderreinigung (45.500 EUR),
für Haustechnischen Dienst (1.760.000 EUR).

Haushaltsplan 2022

Soziale Leistungen

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

für das Druckerkonzept (24.040 EUR).

Erstattungen an das Land (265.800 EUR)

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 65.770 EUR, davon
an das Frauenhaus (61.370 EUR) und
an Sonstige (4.400 EUR) und
an den sonstigen öffentlichen Bereich 305.600 EUR, davon
an das Jobcenter (300.000 EUR) und
an Sonstige (5.600 EUR).

Erstattungen an übrige Bereiche (100.000 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (203.020 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (31.510 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.070 EUR),
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (17.000 EUR), Kommunales Rechenzentrum (87.580 EUR), Pflegekonferenz/ Pflegebedarfsplanung (38.580 EUR) und
Wohnraumbberatung (500 EUR), für Sachleistungen (5.000 EUR); Entgelt an Verbände (20.000 EUR)

Kontraktmanagement 662.440 EUR, davon

Caritas (13.800 EUR),

Arbeiterwohlfahrt (87.500 EUR),

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.810 EUR),

Frauenhilfe (3.580 EUR),

Fachberatungsstelle (191.000 EUR),

Tagestreff Wohnungslose (25.760 EUR),

Wohnungsnotfälle (81.500 EUR),

ambulantes Wohntraining (163.000 EUR) und

Interkulturelle Beratung sowie Sozialberatung AWO (85.490 EUR).

7 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege
(10.980.000 EUR), für Hilfen für Obdachlose (520 EUR).

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (8.593.760 EUR) und
innerhalb von Einrichtungen (13.344.760 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunales Integrationszentrum (630.150 EUR).

Hilfen für Asylbewerber (7.823.230 EUR),
nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (198.000 EUR)
und sonstige soziale Leistungen 26.955.420 EUR,
davon (26.678.080 EUR) für Leistungen nach dem Grundgesetz (GSIG), für psychosoziale Betreuung (119.360 EUR) sowie für sonstige soziale Leistungen
(157.980 EUR).

Kontraktmanagement 782.400 EUR, davon
für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (252.000 EUR), für Asylbewerber (492.800 EUR), für Altenhilfe (27.600 EUR),
für den Seniorenbeirat (10.000 EUR).

Häusliche Pflege Demenz-WG (1.345.000 EUR).

Transferaufwendungen für die Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Bereich 3-2 / Soziales (651.810 EUR).

8 Miete (1.971.580 EUR),

Fremdleistungen (FL) 299.030 EUR, davon FL Postaufwendungen (39.120 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (259.910 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (260.200 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (17.190 EUR) und Reisekosten (33.370 EUR).
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR), Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen (54.030 EUR), Gerichtskosten (14.810 EUR),
Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) Gebäudeversicherungen (234.310 EUR), Grundbesitzabgaben (5.080 EUR), ehrenamtliche Tätigkeit - Vertriebenerrat (20 EUR).

Kosten der Unterkunft inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (71.400.000 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung
Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.600.000 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (1.200.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (120.000 EUR),
Erstausstattung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB)/Bafög-Empfänger (50.000 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR), Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.100.000 EUR),
Erstausstattungen für Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR), Unterkunft und Heizung (120.000 EUR),
sowie für Darlehen für Genossenschaftsanteile (5.000 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (3.600.500 EUR).
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (128.750 EUR).
Personalnebenaufwendungen (5.600 EUR).

Haushaltsplan 2022	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
	Produktbereich 05	
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)	
		2020		2021	2022		2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.200,00		1.090	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00		0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00		0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00		0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Soziale Leistungen

Produktbereich 05

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre				
320005040100000												
Wohlfahrtspflege												
Einzahlung aus der		4.200,00	1.090	0	0	0	0	0	0	0,00		5.290
Veräußerung von Finanzanlagen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen		4.200,00	1.090	0	0	0	0	0	0	0,00		5.290
./. Auszahlungen)												
Gesamtsaldo		4.200,00	1.090	0	0	0	0	0	0	0,00		5.290

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	19.284.300,00 €	19.284.300,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	17.190,00 €	17.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	33.370,00 €	33.370,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	232.300,00 €	232.300,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.810,00 €	14.810,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	252.980,00 €	252.980,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	691.970,00 €	691.970,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000012	DR Mieten	2.519.280,00 €	2.519.280,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	2.498.670,00 €	2.498.670,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelt	58.470,00 €	58.470,00 €
D050000311	DR Soziales	66.362.660,00 €	66.362.660,00 €
D050000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	79.817.730,00 €	79.817.730,00 €
D050000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.252.310,00 €	4.252.310,00 €
D050000314	DR Kontraktmanagement	481.260,00 €	481.260,00 €
D050500001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	1.405.950,00 €	1.405.950,00 €
D400000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	47.400,00 €	47.400,00 €
D400000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	251.630,00 €	251.630,00 €
	Summe	178.263.460,00 €	178.263.460,00 €

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz, - förderung, -hilfen, Gutachten/Stellungnah.	Produkt 070101 Gesundheitsschutz, - förderung, -hilfen, Gutachten / Stellungnahmen
--	--	---

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe.

Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden.

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des weiteren finden Beurteilungen infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Institutionen, Verbände und Organisationen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
070101 Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen - Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhäusern zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhäusern Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhäusern Alteinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen - Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung. Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten - Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.

Haushaltsplan 2022	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Verantwortliche/r: N. N.
--------------------	---	-----------------------------

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste		
Produkte	Ziele	
	Dazu gehört die Kennzahl: g) Erfolgte Terminierung - Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres. Dazu gehört die Kennzahl: h) Bearbeitete Gutachten - Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen. Dazu gehört die Kennzahl: i) Bearbeitete Aufträge - Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl: j) Wartezeit für Drogenberatungen	

Haushaltsplan 2022

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:
N. N.

Produktbereich 07

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	0	16.800	17.000	17.000	0	0
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0	6	6	6	0	0
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	0	15	15	15	0	0
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0	3	3	3	0	0
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0	10	10	10	0	0
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	0	350	350	350	0	0
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	0	100	100	100	0	0
h) Bearbeitete Gutachten	Prozent	0	80	0	0	0	0
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	0	100	100	100	0	0
j) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0	0	4	0	0	0

Haushaltsplan 2022		Gesundheitsdienste		Verantwortliche/r: N. N.	
		Produktbereich 07			
		TEILERGEBNISPLAN			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
				2020		2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1		82.938,86		231.480	216.300	211.240	191.000	191.000	
03	+ Sonstige Transfererträge			0,00		780	610	610	610	610	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2		92.574,53		106.140	92.390	92.390	92.390	92.390	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00		0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3		1.395.152,50		1.345.500	1.550.500	1.550.500	1.567.460	1.567.460	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			12.717,10		150	150	150	150	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00		0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00		0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge			1.583.382,99		1.684.050	1.859.950	1.854.890	1.851.610	1.851.610	
11	- Personalaufwendungen			4.528.810,99		5.148.790	5.354.340	5.487.220	5.623.390	5.762.940	
12	- Versorgungsaufwendungen			926.333,23		866.080	1.004.090	1.029.190	1.054.930	1.081.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4		2.590.623,40		2.555.860	2.494.660	2.444.400	2.463.720	2.455.720	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			90.311,00		103.520	105.170	105.170	105.170	105.170	
15	- Transferaufwendungen	5		3.137.285,00		2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6		115.712,63		183.840	184.380	184.430	184.690	184.740	
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.389.076,25		11.418.090	11.702.640	11.810.410	11.991.900	12.149.870	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			9.805.693,26-		9.734.040-	9.842.690-	9.955.520-	10.140.290-	10.298.260-	
19	+ Finanzerträge			0,00		0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			0,00		0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			9.805.693,26-		9.734.040-	9.842.690-	9.955.520-	10.140.290-	10.298.260-	
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			0,00		0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)			0,00		0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.068,27		22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			0,00		0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

N. N.

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		0,00	0	0	0	0	0

Vemerke:

- Zuweisungen vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitshilfen (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR); Zuweisungen vom Bund (35.420 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 40.680 EUR, davon Bund (1.000 EUR), Land (38.680 EUR), übrige Bereiche (1.000 EUR)
- Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen (89.500 EUR); Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle (2.890 EUR).
- Erstattungen vom Land 1.130.000 EUR, davon für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.130.000 EUR); Personalkostenersatz der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (220.000 EUR); Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich -Kostenersatz von Versicherungsträgern- (500 EUR) sowie pandemiebedingte Erstattungen für Testzentren (200.000 EUR).
- Intego GmbH -Dachverband der psychosozialen Anbieter- (333.690 EUR); Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (138.000 EUR); Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.500 EUR); deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (28.000 EUR); psychosoziale Betreuung für Geflüchtete (25.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheke -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (155.000 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (36.000 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahnärztliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (5.290 EUR); Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (61.420 EUR); Nutzungsentgelte (9.030 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 84.330 EUR, davon IT-Standardleistungen (51.330 EUR) sowie Telefongebühren (33.000 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.279.940 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (66.070 EUR), für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR); Aufwendungen für das Druckerkonzept (8.800 EUR); sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle (60 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Drogenberatungsstelle (1.000 EUR); Aufwendungen für Veranstaltungen der Drogenberatungsstelle (32.170 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (200.000 EUR).
- Krankenhausumlage (2.550.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (10.000 EUR).
- Fremdleistungen (FL) 112.040 EUR, davon FL Beschaffungswesen (100.540 EUR) sowie FL Postaufwendungen (11.500 EUR); Versicherungen (20.200 EUR); Gerichtskosten (470 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (11.860 EUR); Personalaufwendungen (1.700 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (25.930 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (200 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1.200 EUR)

Haushaltsplan 2022

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:
N.N.

Produktbereich 07

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpf.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	74.900	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Verantwortliche/r: N. N.
--------------------	---	-----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)					bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
340007010100000											
Gesundheitswesen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	74.900	0	0	0	0	0	0	0,00	74.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		0,00	74.900-	0	0	0	0	0	0	0,00	74.900-
Gesamtsaldo		0,00	74.900-	0	0	0	0	0	0	0,00	74.900-

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	6.319.580,00 €	6.319.580,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	5.460,00 €	5.460,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	9.380,00 €	9.380,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.200,00 €	11.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	9.000,00 €	9.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	470,00 €	470,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	93.130,00 €	93.130,00 €
D00000019	DR IT- und TK Dienste	9.030,00 €	9.030,00 €
D00000009	DR Nutzungsentgelte	61.420,00 €	61.420,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	112.040,00 €	112.040,00 €
	Summe	6.630.710,00 €	6.630.710,00 €

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf In EUR	Ansatz 2022 neu In EUR	Veränderung +/- In EUR	Ansatz 2022 Entwurf In EUR	Ansatz 2022 neu In EUR	Veränderung +/- In EUR	
9	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.712.210	5.740.170	+ 27.960	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete für die "Gemeinsame Anlaufstelle Objekt Märkstr. 45/47/49" (+132.500 EUR), Aufwendungen für Beschaffungen Koordinierende Covid-19 Impfen (+5.000 EUR), Kostensteigerungen für den "Ärztlichen Leiter Rettungsdienst" (+10.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-119.540 EUR).
10	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.699.140	25.697.040	+ 997.900				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen vom Land (+1.071.500 EUR; davon für Offene Ganztagsschulen (OGS) +10.050 EUR, Hellerprogramm OGS +374.230 EUR, außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote +116.000 EUR, Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" +521.600 EUR, Schulsozialarbeit +49.620 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen vom Land für Familiengrundscholezentren (-73.600 EUR).
11	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				19.150.960	19.552.280	+ 401.320	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verlängerung des Hellerprogramms OGS (+374.230 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+81.600 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Neuberechnung der Verwaltungskostenpauschale (-54.510 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.768.670	9.120.960	- 2.647.710	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Erstattungen für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote (+145.000 EUR), Anpassungen im Energiemanagement (+261.160 EUR), Aufwendungen für Nutzungsengpässe für mobile Lüftungsgeräte (+16.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Erstattungen für Familiengrundscholezentren (-93.600 EUR), Aufwendungen für Nebenkosten (-2.610 EUR) sowie Verlagerungen von Aufwendungen zum Zuschuss SBO für Ingenieurleistungen, Honorar- und Regiekosten (-10.000 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15), Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (-100.000 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15) und Bäderwesen (-2.863.660 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 13).
13	03	Schulträgeraufgaben	15	Transferaufwendungen				3.090.210	3.579.830	+ 489.620	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Schulsozialarbeit (+49.620 EUR) sowie des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" (+440.000 EUR).
14	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.399.950	8.669.730	+ 269.780	Erhöhter Aufwand aufgrund pandemiebedingter Beschaffungen (+552.130 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Beschaffungswesen an die Prognose 2021 (-226.190 EUR), Aufwendungen für Miete (-56.160 EUR).
15	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.380	2.072.380	+ 230.000				Erhöhter Ertrag aufgrund gesiegener Zuweisungen vom Land für das Projekt "NRW REACT".
16	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				10.690.640	10.710.640	+ 20.000	Erhöhter Aufwand aufgrund neuer Honorarverträge durch Kündigung einer Kuratorin und Ausscheiden eines Hausleiters.
17	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.393.160	1.513.960	+ 120.800	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer IT-Aufwendungen im Rahmen des Projektes "NRW REACT" (+150.000 EUR) sowie Anpassungen im Energiemanagement (+9.980 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-39.180 EUR).
18	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.949.710	1.962.090	+ 12.380	Erhöhter Aufwand aufgrund gesiegener Beschaffungen im Rahmen des Projektes "NRW REACT" (+80.000 EUR), Anpassung der Beiträge für das NRW Kultursekretariat (+6.200 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-73.820 EUR).
19	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.918.420	9.366.520	- 551.900				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen vom Land (+256.200 EUR; davon für die Förderung von zwei zusätzlichen städtischen Case-Management Stellen durch das Programm "KIM II" +220.000 EUR, für das Förderprogramm "Guter Lebensabend" inklusive Personalkosten +14.400 EUR, für die pandemiebedingte Verschiebung der "Experten-Dialoge" von 2021 auf 2022 +21.800 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen vom Land (-808.100 EUR; davon durch verzögerte Stellenbesetzung beim Programm "KIM I" -19.400 EUR, einer Teilzeibesetzung der Stelle beim Programm "KOMM-AN I" -11.500 EUR, vorzeitigen Ablaufs des Programms "Gemeinsam Klapp's" zum 30.06.2022 inklusive Personalkosten -27.200 EUR sowie einer geringeren Einmalzahlung für Bestandsgebäude -750.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf In EUR	Ansatz 2022 neu In EUR	Veränderung +/- In EUR	Ansatz 2022 Entwurf In EUR	Ansatz 2022 neu In EUR	Veränderung +/- In EUR	
20	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.625.090	85.395.490	- 229.600				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Erstattungen vom Bund im Rahmen der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+90.000 EUR) Verringerter Ertrag aufgrund von Anpassungen der Prognose der Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (-319.600 EUR).
21	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.772.080	3.003.300	- 2.768.780	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (+51.470 EUR), aufgrund der coronabedingten Verschiebung der "Experten-Dialoge" von 2021 auf 2022 (+17.400 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Erstattungen an das Land durch angepasste Mittelabrufe der Programme "KIM I" (-77.300 EUR) und "KOMM-AN I" (-4.000 EUR). Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-157.680 EUR) und Energiemanagement (-100.550 EUR), der Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung (-45.500 EUR), im Instandhaltungsmanagement (-495.000 EUR), beim Haustechnischen Dienst (-1.760.000 EUR) und im Grundstücks- und Mietwesen (-97.620 EUR) sowie Verlagerungen von konsumtiven Sanierungsaufwendungen zum Zuschuss SBO (-100.000 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15).
22	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				71.305.050	71.129.250	- 175.800	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für zwei weitere Case-Management Stellen beim Programm "KIM II" (+70.000 EUR), Aufwendungen beim Programm "Guter Lebensabend" (+1.100 EUR), eines pandemiebedingt stark vermehrten Beratungsbedarfes für sonstige Sozialhilfe nach §§ 70, 73, 74 SGB XII u.a. (+11.000 EUR), Anpassung der Aufwendungen für Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen an die laufende Entwicklung (+18.000 EUR), steigender Fallzahlen bei der Tagespflege durch die Eröffnung neuer Tagespflegereinrichtungen (+50.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Kosten für "Wirtschaftliche Hilfe für Asylbewerber" (-300.000 EUR), rückläufiger Entwicklungen der Fallzahlen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen (-25.900 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.995.070	85.066.510	- 928.560	Erhöhter Aufwand aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung der "Experten-Dialoge" von 2021 auf 2022 (+4.400 EUR), Änderung der Förderbedingungen beim Programm "Guter Lebensabend" (+4.700 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-558.040 EUR), Neuberechnungen der Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (-378.920 EUR), Änderung der Förderbedingungen beim Programm "Guter Lebensabend" (-700 EUR).
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.637.130	44.543.870	- 93.260				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen von Gemeinden im Rahmen der Flexibilisierung der Bereuungszeiten (+141.520 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+466.590 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund der Anpassung der Zuweisungen von Gemeinden für Kindertageseinrichtungen (-667.390 EUR), Reduzierung der Spielgruppen in Einrichtungen für Flüchtlingsfamilien und vergleichbare Lebenslagen (-26.610 EUR), Verrechnung der Fördermittel (-5.170 EUR), Projekt "Kinderstark" (-2.200 EUR).
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060.540	5.960.820	+ 900.280				Erhöhter Ertrag aufgrund einer neuen Berechnungsgrundlage der Elternbeiträge.
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.666.290	13.699.400	+ 33.110				Erhöhter Ertrag aufgrund eventueller Erstattungen im Rahmen des Projektes "Kinderstark" (+19.900 EUR), Rückzahlung überzahlter Fördermittel für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (+13.210 EUR).
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07	Sonstige ordentliche Erträge	4.506.690	4.412.730	- 93.960				Verringerter Ertrag aufgrund der Nichtumsetzung des Neubaus der Kindertageseinrichtung an der Lindnerstraße.
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				35.707.170	35.723.850	+ 16.680	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" (+12.680 EUR), Verlagerung Projekt "Sprungbrett" (+4.000 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf In EUR	Ansatz 2022 neu In EUR	Veränderung +/- In EUR	Ansatz 2022 Entwurf In EUR	Ansatz 2022 neu In EUR	Veränderung +/- In EUR	
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.957.860	6.739.900	+ 782.040	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (+58.340 EUR), Aufwendungen für Dienstleistungen im Kontraktmanagement (+27.440 EUR), Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Beschaffungen des Umzugs des FB 3-1-30 (+22.280 EUR), neue Gruppen (+11.120 EUR), Instandhaltung (+9.500 EUR) und für mobile Lüftungsgeräte (+8.100 EUR), eventuelle Rückzahlung überzahlter Fördermittel an Land (+33.110 EUR) und an Bund (+7.000 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+28.820 EUR), Verlagerung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen (+833.300 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15), Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (+25.240 EUR) sowie für Nebenkosten (-5.860 EUR), Verlagerungen von Aufwendungen zum Zuschuss SBO für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (-212.320 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15), Verlagerung "Junge Mütter Gruppe" (-8.500 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15), Verlagerung des flexiblen Familienzentren-Eigenbudget (-1.050 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 16).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				133.998.460	132.938.880	- 1.049.580	Erhöhter Aufwand aufgrund der Anpassung der Entgelte für Tagespflegepersonen (+708.450 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+409.350 EUR), Anpassung der Übernahme von Trägeranteilen bis zu 60% (+239.770 EUR), Neuberechnung der Flexibilisierung der Beirungszeiten (+97.870 EUR), Aufwendungen für Instandhaltung und Beschaffung von gebrauchten Fahrzeugen (+17.600 EUR), Aufwendungen für Öffnungszeiten an Samstagen (+13.260 EUR), Verlagerung "Junge Mütter Gruppe" (+8.500 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 13), Verringerter Aufwand aufgrund der Aktualisierung der Baumaßnahmen (-1.680.470 EUR), Reduzierung der Spielgruppen in Einrichtungen für Flüchtlingsfamilien und Personen in vergleichbaren Lebenslagen (-26.610 EUR), Verlagerung Projekt "Sprungbrett" (-4.000 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 11), Verlagerung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen (-833.300 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 13).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.323.210	4.187.980	- 135.230	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Beratungsleistungen für Familien-Hebammen (+1.380 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+10.340 EUR), Aufwendungen für Milch durch Wegfall von Subventionen (+8.500 EUR), Verlagerung des flexiblen Familienzentren-Eigenbudget (+1.050 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 13), Verringerter Aufwand aufgrund der Nichtumsetzung des Neubaus der Kindertageseinrichtung an der Lindnerstraße (-93.960 EUR), Aufwendungen für Miete (-62.540 EUR).
32	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.500	1.556.500	+ 6.000				Erhöhter Ertrag aufgrund eines neu geschlossenen Vertrages mit dem Caritasverband für das Angebot "Ambulante Rehabilitation Sucht".
33	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.494.660	2.505.230	+ 10.570	Erhöhter Aufwand aufgrund eines neu geschlossenen Vertrages mit dem Caritasverband für das Angebot "Ambulante Rehabilitation Sucht" (+6.000 EUR), Anpassungen im Energiemanagement (+4.570 EUR).
34	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				2.560.000	3.162.000	+ 602.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Anpassung der Krankenhausumlage.
35	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.870	2.653.870	- 750.000				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen von Bund und Land (+249.000 EUR), davon für den Bewegungshügel Revierpark Vonderort +244.000 EUR sowie Projekt Middlesbrough/Tychy/Oberhausen +5.000 EUR).
36	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.252.190	3.224.720	- 6.027.470	Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Zuweisungen vom Bund für die Sportkirche (-999.000 EUR).
37	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				560.250	538.830	- 21.420	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (+62.970 EUR), Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-7.470 EUR), Neuberechnung der Aufwendungen für die Maßnahme "Sportkirche" (-1.110.000 EUR), Verlagerungen von konsumtiven Sanierungsaufwendungen zum Zuschuss SBO für die Unterhaltung von Grün-/Freiflächen (-1.611.310 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 13) und Bäderwesen (-3.361.660 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 13).