

## Teil-Jahresabschlussbericht 2020

Bereich: 2 Jugend und Bildung

Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich:</b> 2, Annette Wiggers,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschluss des Rates

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	9,3	0,09	0,79	0,7	0,08	0,71
Zuschuss je Einwohner	6,48	7,79	6,61	-1,18	8,81	-2,2

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,78	515,84	674,08	158,24	515,84	158,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,61	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	607,94	0,00	3.313,24	3.313,24	0,00	3.313,24
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.513,33</b>	<b>515,84</b>	<b>3.987,88</b>	<b>3.472,04</b>	<b>515,84</b>	<b>3.472,04</b>
11 - Personalaufwendungen	146.231,15	140.014,62	118.145,92	-21.868,70	140.014,62	-21.868,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,24	10.800,00	23.411,64	12.611,64	10.800,00	12.611,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	989,12	1.129,08	1.443,14	314,06	1.129,08	314,06
15 - Transferaufwendungen	342.371,95	516.987,00	331.696,91	-185.290,09	486.987,00	-155.290,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,62	5.050,00	5.098,34	48,34	5.050,00	48,34
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.551,08</b>	<b>673.980,70</b>	<b>479.795,95</b>	<b>-194.184,75</b>	<b>643.980,70</b>	<b>-164.184,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.037,75</b>	<b>-673.464,86</b>	<b>-475.808,07</b>	<b>197.656,79</b>	<b>-643.464,86</b>	<b>167.656,79</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-471.037,75</b>	<b>-673.464,86</b>	<b>-475.808,07</b>	<b>197.656,79</b>	<b>-643.464,86</b>	<b>167.656,79</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-471.037,75</b>	<b>-673.464,86</b>	<b>-475.808,07</b>	<b>197.656,79</b>	<b>-643.464,86</b>	<b>167.656,79</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.406,60	30.406,60	0,00	30.406,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.370,14	27.218,78	27.218,78		27.218,78	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-492.407,89</b>	<b>-700.683,64</b>	<b>-472.620,25</b>	<b>228.063,39</b>	<b>-670.683,64</b>	<b>198.063,39</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	16.208,00		16.208,00	
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>		<b>16.208,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.092,32	0,00	1.158,24	1.158,24	0,00	1.158,24
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.092,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,24</b>	<b>1.158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,24</b>

---

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	13.115,68	16.208,00	15.049,76	-1.158,24	16.208,00	-1.158,24
----	-----------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bereich: 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe: 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit  
**Leistung: 2401 Offene Seniorenarbeit**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld
<b>Verantwortlich:</b> 2, Annette Wiggers,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> § 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses
<b>Ziele:</b> A)B) Älteren Menschen wird ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. A) Älteren Menschen steht ein mitbestimmtes, angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bildung und Wohnen zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten. B) Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.
<b>Zielgruppen:</b> Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld Fachausschuss: Sozialausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Produktumfang</b>						
A) Seniorenbegegnungsstätten						
-Anzahl	11	11	10	-1	11	-1
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	38	38	36	-2	38	-2
-Anzahl der jährlichen Besucher/innen	47.373	57.000	14.624	-42.376	57.000	-42.376
A) Seniorenclubs						
-Anzahl	9	9	9		9	
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	23	-3	26	-3
-Anzahl der jährl. Besucher/innen	25.872	25.000	3.870	-21.130	25.000	-21.130
B) Beratungsstellen						
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1		1	
-Anzahl beratene Klienten	720	720	720		720	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	0,18	0,06	0,15	0,09	0,05	0,1
Zuschuss je Einwohner	2,85 EUR	3,12 EUR	2,93 EUR	-0,19 EUR	3,69 EUR	-0,76 EUR

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,34	132,33	337,04	204,71	132,33	204,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	303,80	0,00	3,02	3,02	0,00	3,02
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>382,14</b>	<b>132,33</b>	<b>340,34</b>	<b>208,01</b>	<b>132,33</b>	<b>208,01</b>
11 - Personalaufwendungen	63.921,45	61.410,98	62.724,18	1.313,20	61.410,98	1.313,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,59	650,00	527,69	-122,31	650,00	-122,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	421,42	132,33	701,98	569,65	132,33	569,65
15 - Transferaufwendungen	134.838,15	214.454,00	142.357,37	-72.096,63	199.454,00	-57.096,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,58	3.600,00	1.654,40	-1.945,60	3.600,00	-1.945,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.014,19</b>	<b>280.247,31</b>	<b>207.965,62</b>	<b>-72.281,69</b>	<b>265.247,31</b>	<b>-57.281,69</b>

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.632,05	-280.114,98	-207.625,28	72.489,70	-265.114,98	57.489,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.632,05	-280.114,98	-207.625,28	72.489,70	-265.114,98	57.489,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.632,05	-280.114,98	-207.625,28	72.489,70	-265.114,98	57.489,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.032,68	15.474,29	15.474,29		15.474,29	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.664,73	-295.589,27	-223.099,57	72.489,70	-280.589,27	57.489,70

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	16.208,00		16.208,00	
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>		<b>16.208,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546,16	0,00	622,24	622,24	0,00	622,24
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>622,24</b>	<b>622,24</b>	<b>0,00</b>	<b>622,24</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>14.661,84</b>	<b>16.208,00</b>	<b>15.585,76</b>	<b>-622,24</b>	<b>16.208,00</b>	<b>-622,24</b>

## Produkt 2401 – Offene Seniorenarbeit

### Kennzahlen

#### Anzahl der jährlichen Besucher/innen - Seniorenbegegnungsstätten

**Abweichung -42.376**

Im Jahr 2020 besuchten (coronabedingt) deutlich weniger Besucher/innen die Seniorenbegegnungsstätten.

#### Anzahl der jährlichen Besucher/innen - Seniorenclubs

**Abweichung -21.130**

Im Jahr 2020 besuchten (coronabedingt) deutlich weniger Besucher/innen die Seniorenclubs.

#### Deckungsgrad

**Abweichung + 0,09**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner/in

**Abweichung – 0,19**

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

### Ergebnisplan

#### **Verbesserung: 72 TEUR**

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 TEUR
- Minderaufwendungen: 72 TEUR

### 15 – Transferaufwendungen

#### **Minderaufwendungen 72 TEUR**

Der Ansatz der Transferaufwendungen wurde im Jahr 2020 nicht in voller Höhe benötigt. Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit fielen deutlich geringer aus als bei Haushaltsplanung veranschlagt. Grund für die Minderaufwendungen ist zum Teil die Corona-Pandemie, Veranstaltungen konnten nicht wie geplant durchgeführt, Senioreneinrichtungen nicht wie üblich betrieben werden.

Des Weiteren sind die Minderaufwendungen auf Übertragungen aus dem Jahr 2019 ins Jahr 2020 zurückzuführen, die in 2020 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Die Übertragungen in Höhe von insgesamt 58 TEUR waren erforderlich für die Fortschreibung des Sozialplans Alter, für die geplante Entwicklung einer digitalen Plattform in der Produktgruppe 24 sowie zur Finanzierung eines für das Jugendamt erforderlichen Upgrades der genutzten Fachsoftware.

Die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 72 TEUR wurden wiederum in das Jahr 2021 übertragen, da das Fachverfahren-Update in 2021 fortgeführt wird und ein Großteil der Rechnungen noch ausstand. Ebenso werden die Mittel für die weitere Fortschreibung des Sozialplans Alter und ein geplantes Beteiligungsverfahren und Beteiligungsprojekte sowie einer wissenschaftlichen Aufarbeitung benötigt.



Bereich: 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe: 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit  
**Leistung: 2402 Offene Behindertenarbeit**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, insbesondere zur Ermöglichung der selbstständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld B) Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderungen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld C) Förderung der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld
<b>Verantwortlich:</b> 2, Annette Wiggers,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, UN-BRK, Beschlüsse des Rates u. SozialA
<b>Ziele:</b> A) Menschen mit Behinderungen wird entsprechend des inklusiven Leitgedankens ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ermöglicht. A) Menschen mit Behinderungen steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen. B) Pflegenden Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert. B) Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet. C) Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b> Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderungen (körperlich/geistig/seelisch etc.) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit Fachausschuss: Sozialausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	33	15	11	-4	15	-4
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1		1	
B) Beratungsstellen						
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	2.400		2.400	
B) Anzahl der geförderten:						
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	4	5	5		5	
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3		3	
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3		3	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad	15,38	0,11	1,29	1,18	0,1	1,19
Zuschuss je Einwohner	3,63 EUR	4,67 EUR	3,68 EUR	-0,99 EUR	5,13 EUR	-1,45 EUR

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,44	383,51	337,04	-46,47	383,51	-46,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,61	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	304,14	0,00	3.310,22	3.310,22	0,00	3.310,22

<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.131,19</b>	<b>383,51</b>	<b>3.647,54</b>	<b>3.264,03</b>	<b>383,51</b>	<b>3.264,03</b>
11	- Personalaufwendungen	82.309,70	78.603,64	55.421,74	-23.181,90	78.603,64	-23.181,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.585,65	10.150,00	22.883,95	12.733,95	10.150,00	12.733,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	567,70	996,75	741,16	-255,59	996,75	-255,59
15	- Transferaufwendungen	207.533,80	302.533,00	189.339,54	-113.193,46	287.533,00	-98.193,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,04	1.450,00	3.443,94	1.993,94	1.450,00	1.993,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.536,89</b>	<b>393.733,39</b>	<b>271.830,33</b>	<b>-121.903,06</b>	<b>378.733,39</b>	<b>-106.903,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.405,70</b>	<b>-393.349,88</b>	<b>-268.182,79</b>	<b>125.167,09</b>	<b>-378.349,88</b>	<b>110.167,09</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.405,70</b>	<b>-393.349,88</b>	<b>-268.182,79</b>	<b>125.167,09</b>	<b>-378.349,88</b>	<b>110.167,09</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.405,70</b>	<b>-393.349,88</b>	<b>-268.182,79</b>	<b>125.167,09</b>	<b>-378.349,88</b>	<b>110.167,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.406,60	30.406,60	0,00	30.406,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.337,46	11.744,49	11.744,49		11.744,49	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.743,16</b>	<b>-405.094,37</b>	<b>-249.520,68</b>	<b>155.573,69</b>	<b>-390.094,37</b>	<b>140.573,69</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546,16	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-536,00</b>	<b>-536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536,00</b>

## Produkt 2402 – Offene Behindertenarbeit

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Abweichung + 1,18*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner/in

*Abweichung - 0,99*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

### Ergebnisplan

*Verbesserung: 125 TEUR*

- Mehrerträge: 3 TEUR
- Minderaufwendungen: 122 TEUR

#### 11 – Personalaufwendungen

*Minderaufwendungen 23 TEUR*

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Mehraufwendungen 13 TEUR*

In dieser Berichtszeile wurden die Rechnungen der Caritas-Emstor-Werkstätten in Höhe von ca. 22 TEUR gebucht, die im Rahmen der Pflege Innenstadt entstanden sind. Der Ansatz in dieser Berichtszeile betrug 10 TEUR und wurde damit überschritten.

#### 15 – Transferaufwendungen

*Minderaufwendungen 113 TEUR*

Der Ansatz der Transferaufwendungen wurde im Jahr 2020 nicht in voller Höhe benötigt. Zuweisungen und Zuschüsse sowie Förderung von Erholungsmaßnahmen im Rahmen der Behindertenarbeit fielen deutlich geringer aus als bei Haushaltsplanung veranschlagt. Grund für die Minderaufwendungen ist zum Teil die Corona-Pandemie, Veranstaltungen und Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt. Des Weiteren sind die Minderaufwendungen auf Übertragungen aus dem Jahr 2019 ins Jahr 2020 zurückzuführen, die in 2020 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Die Übertragungen in Höhe von knapp 50 TEUR waren erforderlich für die Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion mit dem Schwerpunkt „Leichte Sprache“, für die geplante Entwicklung einer digitalen Plattform in der Produktgruppe 24 sowie zur Finanzierung eines für das Jugendamt erforderlichen Upgrades der genutzten Fachsoftware.

Die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 113 TEUR wurden wiederum in das Jahr 2021 übertragen, da das Fachverfahren-Update in 2021 fortgeführt wird und ein Großteil der Rechnungen noch aussteht. Ebenso werden die Mittel für die weitere Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion benötigt.