

## Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung           | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Spitzenkennzahl       |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad          | 1,14             | 0,04                          | 9,3              | 9,26                        | 0,04                       | 9,26                        |
| Zuschuss je Einwohner | 6,19             | 7,58                          | 6,48             | -1,1                        | 7,58                       | -1,1                        |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019   | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 752,93             | 248,30                        | 263,78             | 15,48                       | 248,30                     | 15,48                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.390,33           | 0,00                          | 49.641,61          | 49.641,61                   | 0,00                       | 49.641,61                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 179,44             | 0,00                          | 607,94             | 607,94                      | 0,00                       | 607,94                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.322,70</b>    | <b>248,30</b>                 | <b>50.513,33</b>   | <b>50.265,03</b>            | <b>248,30</b>              | <b>50.265,03</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 112.780,63         | 129.586,52                    | 146.231,15         | 16.644,63                   | 129.586,52                 | 16.644,63                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.653,82           | 20.800,00                     | 24.100,24          | 3.300,24                    | 20.800,00                  | 3.300,24                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.018,53           | 287,48                        | 989,12             | 701,64                      | 287,48                     | 701,64                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 322.122,25         | 625.239,00                    | 342.371,95         | -282.867,05                 | 625.239,00                 | -282.867,05                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.779,68           | 5.050,00                      | 7.858,62           | 2.808,62                    | 5.050,00                   | 2.808,62                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>446.354,91</b>  | <b>780.963,00</b>             | <b>521.551,08</b>  | <b>-259.411,92</b>          | <b>780.963,00</b>          | <b>-259.411,92</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-441.032,21</b> | <b>-780.714,70</b>            | <b>-471.037,75</b> | <b>309.676,95</b>           | <b>-780.714,70</b>         | <b>309.676,95</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>-441.032,21</b> | <b>-780.714,70</b>            | <b>-471.037,75</b> | <b>309.676,95</b>           | <b>-780.714,70</b>         | <b>309.676,95</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>-441.032,21</b> | <b>-780.714,70</b>            | <b>-471.037,75</b> | <b>309.676,95</b>           | <b>-780.714,70</b>         | <b>309.676,95</b>           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.203,39          | 21.370,14                     | 21.370,14          |                             | 21.370,14                  |                             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-463.235,60</b> | <b>-802.084,84</b>            | <b>-492.407,89</b> | <b>309.676,95</b>           | <b>-802.084,84</b>         | <b>309.676,95</b>           |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <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              | 657,63           | 0,00                          | 3.092,32         | 3.092,32                    | 0,00                       | 3.092,32                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>657,63</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>3.092,32</b>  | <b>3.092,32</b>             | <b>0,00</b>                | <b>3.092,32</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>15.550,37</b> | <b>16.208,00</b>              | <b>13.115,68</b> | <b>-3.092,32</b>            | <b>16.208,00</b>           | <b>-3.092,32</b>            |

Bereich: 2 Bildung und Jugend  
 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<br>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.<br>A) Älteren Menschen steht ein mitbestimmtes, angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bildung und Wohnen zur Verfügung.<br>B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten.<br>B) Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren.<br>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<br>Fachausschuss: Sozialausschuss   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                  |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| A) Seniorenbegegnungsstätten          |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| -Anzahl                               | 11               | 11                            | 11               |                             | 11                         |                             |
| -regelmäßige wöchentl. Öffnungstage   | 38               | 46                            | 38               | -8                          | 46                         | -8                          |
| -Anzahl der jährlichen Besucher/innen | 52.194           | 57.000                        | 47.373           | -9.627                      | 57.000                     | -9.627                      |
| A) Seniorenclubs                      |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| -Anzahl                               | 9                | 10                            | 9                | -1                          | 10                         | -1                          |
| -regelmäßige wöchentl. Öffnungstage   | 26               | 25                            | 26               | 1                           | 25                         | 1                           |
| -Anzahl der jährl. Besucher/innen     | 23.169           | 25.000                        | 25.872           | 872                         | 25.000                     | 872                         |
| B) Beratungsstellen                   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| -Anzahl Beratungsstellen              | 1                | 1                             | 1                |                             | 1                          |                             |
| -Anzahl beratene Klienten             | 720              | 720                           | 720              |                             | 720                        |                             |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad                          | 0,08             | 0,06                          | 0,18             | 0,12                        | 0,06                       | 0,12                        |
| Zuschuss je Einwohner                 | 2,70 EUR         | 3,01 EUR                      | 2,85 EUR         | -0,16 EUR                   | 3,01 EUR                   | -0,16 EUR                   |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019  | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 54,95             | 146,38                        | 78,34             | -68,04                      | 146,38                     | -68,04                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,58              | 0,00                          | 0,00              |                             | 0,00                       |                             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 107,65            | 0,00                          | 303,80            | 303,80                      | 0,00                       | 303,80                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>163,18</b>     | <b>146,38</b>                 | <b>382,14</b>     | <b>235,76</b>               | <b>146,38</b>              | <b>235,76</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 45.227,81         | 55.172,76                     | 63.921,45         | 8.748,69                    | 55.172,76                  | 8.748,69                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.475,93          | 650,00                        | 1.514,59          | 864,59                      | 650,00                     | 864,59                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 110,53            | 146,38                        | 421,42            | 275,04                      | 146,38                     | 275,04                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 140.134,27        | 218.042,00                    | 134.838,15        | -83.203,85                  | 218.042,00                 | -83.203,85                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.605,60          | 3.600,00                      | 3.318,58          | -281,42                     | 3.600,00                   | -281,42                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>188.554,14</b> | <b>277.611,14</b>             | <b>204.014,19</b> | <b>-73.596,95</b>           | <b>277.611,14</b>          | <b>-73.596,95</b>           |

|    |  |             |             |             |           |             |           |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -188.390,96 | -277.464,76 | -203.632,05 | 73.832,71 | -277.464,76 | 73.832,71 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |           | 0,00        |           |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -188.390,96 | -277.464,76 | -203.632,05 | 73.832,71 | -277.464,76 | 73.832,71 |
| 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) | -188.390,96 | -277.464,76 | -203.632,05 | 73.832,71 | -277.464,76 | 73.832,71 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.599,68   | 13.032,68   | 13.032,68   |           | 13.032,68   |           |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -201.990,64 | -290.497,44 | -216.664,73 | 73.832,71 | -290.497,44 | 73.832,71 |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |   | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 16.208,00        | 16.208,00                     | 16.208,00        |                             | 16.208,00                  |                             |
| 23  | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 16.208,00        | 16.208,00                     | 16.208,00        |                             | 16.208,00                  |                             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 7,30             | 0,00                          | 1.546,16         | 1.546,16                    | 0,00                       | 1.546,16                    |
| 30  | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 7,30             | 0,00                          | 1.546,16         | 1.546,16                    | 0,00                       | 1.546,16                    |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 16.200,70        | 16.208,00                     | 14.661,84        | -1.546,16                   | 16.208,00                  | -1.546,16                   |

## Produkt 2401 – Offene Seniorenarbeit

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Abweichung +0,12*

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 -0,16*

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: 74 TEUR*

- Mehrerträge: 236 Euro
- Minderaufwendungen: 73.597 Euro

#### 11 – Personalaufwendungen

*Mehraufwendungen 9 TEUR*

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

#### 15 – Transferaufwendungen

*Minderaufwendungen 83 TEUR*

Der Ansatz der Transferaufwendungen wurde im Jahr 2019 nicht in voller Höhe benötigt.

Bedingt durch geringere Personalkostenerstattungen an die Träger der Seniorenarbeit sind Minderaufwendungen entstanden.

Anstehende Kosten für die Fortschreibung Aktionsplan Alter sind übertragen und noch nicht in Anspruch genommen worden.

Bereich: 2 Bildung und Jugend  
 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<br>B) Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld<br>B) Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderungen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld<br>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.<br>A) Menschen mit Behinderungen steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung.<br>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.<br>B) Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren.<br>A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.<br>B) Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet.<br>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<br>Fachausschuss: Sozialausschuss  |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktumfang</b>   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote | 20               | 15                            | 33               | 18                          | 15                         | 18                          |
| 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                             | 4                | -1                          | 5                          | -1                          |
| -Initiativen/Vereine/Verbände  | 3                | 3                             | 3                |                             | 3                          |                             |
| -Maßnahmen von Selbsthilfegruppen                                      | 1                | 1                             | 1                |                             | 1                          |                             |
| B) Anzahl Beratungsstellen   | 3                | 3                             | 3                |                             | 3                          |                             |
| <b>Spitzenkennzahl</b>   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad   | 1,94             | 0,03                          | 15,38            | 15,35                       | 0,03                       | 15,35                       |
| Zuschuss je Einwohner  | 3,49 EUR         | 4,57 EUR                      | 3,63 EUR         | -0,94 EUR                   | 4,57 EUR                   | -0,94 EUR                   |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 697,98           | 101,92                        | 185,44           | 83,52                       | 101,92                     | 83,52                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.389,75         | 0,00                          | 49.641,61        | 49.641,61                   | 0,00                       | 49.641,61                   |

|    |  |             |             |             |             |             |             |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 71,79       | 0,00        | 304,14      | 304,14      | 0,00        | 304,14      |
| 10 | = Ordentliche Erträge  | 5.159,52    | 101,92      | 50.131,19   | 50.029,27   | 101,92      | 50.029,27   |
| 11 | - Personalaufwendungen   | 67.552,82   | 74.413,76   | 82.309,70   | 7.895,94    | 74.413,76   | 7.895,94    |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.177,89    | 20.150,00   | 22.585,65   | 2.435,65    | 20.150,00   | 2.435,65    |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 908,00      | 141,10      | 567,70      | 426,60      | 141,10      | 426,60      |
| 15 | - Transferaufwendungen   | 181.987,98  | 407.197,00  | 207.533,80  | -199.663,20 | 407.197,00  | -199.663,20 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.174,08    | 1.450,00    | 4.540,04    | 3.090,04    | 1.450,00    | 3.090,04    |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 257.800,77  | 503.351,86  | 317.536,89  | -185.814,97 | 503.351,86  | -185.814,97 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -252.641,25 | -503.249,94 | -267.405,70 | 235.844,24  | -503.249,94 | 235.844,24  |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 0,00        |             |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -252.641,25 | -503.249,94 | -267.405,70 | 235.844,24  | -503.249,94 | 235.844,24  |
| 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) | -252.641,25 | -503.249,94 | -267.405,70 | 235.844,24  | -503.249,94 | 235.844,24  |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.603,71    | 8.337,46    | 8.337,46    |             | 8.337,46    |             |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -261.244,96 | -511.587,40 | -275.743,16 | 235.844,24  | -511.587,40 | 235.844,24  |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |   | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 23  | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |                             | 0,00                       |                             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 650,33           | 0,00                          | 1.546,16         | 1.546,16                    | 0,00                       | 1.546,16                    |
| 30  | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 650,33           | 0,00                          | 1.546,16         | 1.546,16                    | 0,00                       | 1.546,16                    |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -650,33          | 0,00                          | -1.546,16        | -1.546,16                   | 0,00                       | -1.546,16                   |

## Produkt 2402 – Offene Behindertenarbeit

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

**Abweichung +15,35**

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 -0,94**

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: 236 TEUR**

- Mehrerträge: 50.029 Euro
- Minderaufwendungen: 185.815 Euro

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Mehrerträge 50 TEUR**

Die Mehrerträge resultieren aus der Spitzabrechnung 2018 der Psychosozialen Beratungsstelle

#### 11 – Personalaufwendungen

**Mehraufwendungen 8 TEUR**

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

#### 15 – Transferaufwendungen

**Minderaufwendungen 200 TEUR**

Die Mittel für die Erholungsmaßnahmen und die Stadtranderholung in der offenen Behindertenarbeit wurden nicht in voller Höhe benötigt, da sich die Anzahl der Maßnahmen verringert hat. Im Bereich der Personalkostenabrechnungen haben sich aufgrund von Langzeiterkrankungen, Nachbesetzungsproblematiken die Transferaufwendungen verringert.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

**Mehraufwendungen 3 TEUR**

In dieser Kostenart wurden u. a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsverbänden, Bücher, Zeitschriften, Porto und Postgebühren gebucht. Je Produkt, der Anzahl der Fachkräfte in den Arbeitsbereichen und der Anzahl von neu eingestellten Kollegen und Kolleginnen schwanken jährlich die Aufwendungen. Aufgrund der hohen Anzahl der Fachkräfte und des erforderlichen Weiterbildungsaufwandes stellte sich in 2019 ein höherer Bedarf dar.