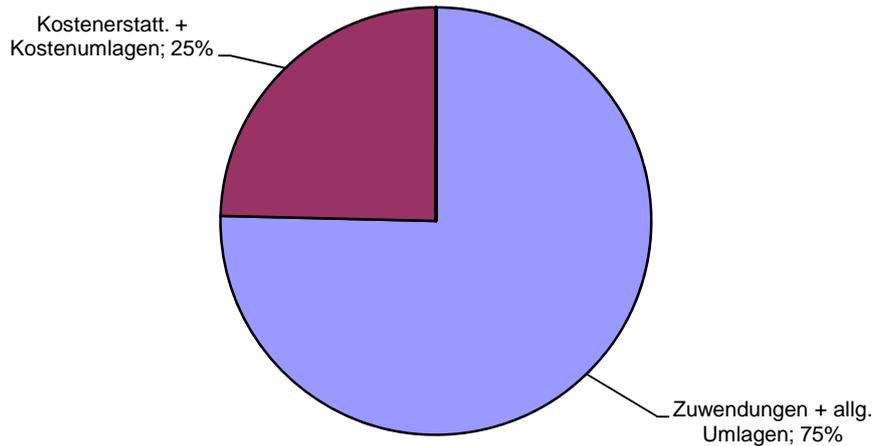


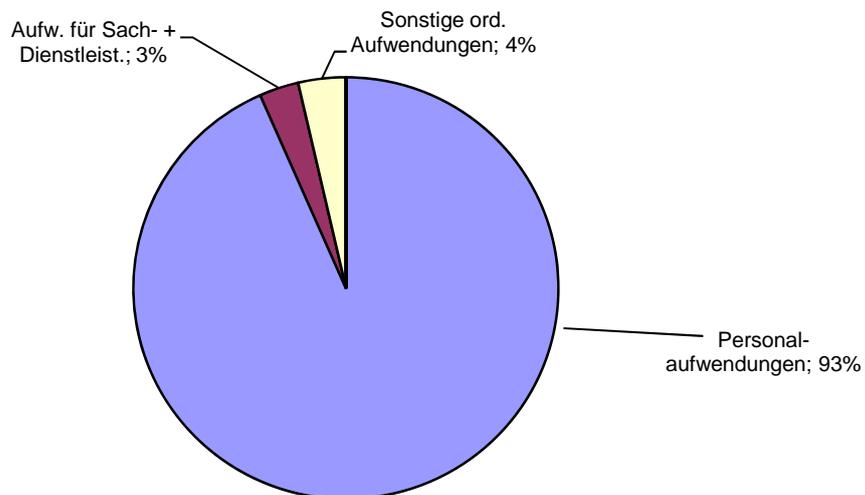
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	589.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	140.900 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	18.900 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.100 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	46.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	22.800 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.900 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.800 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -449.900 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



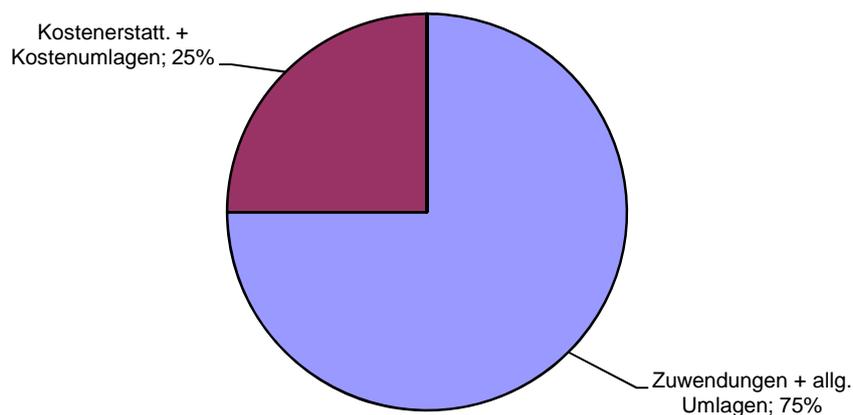
## Ordentliche Aufwendungen 2022



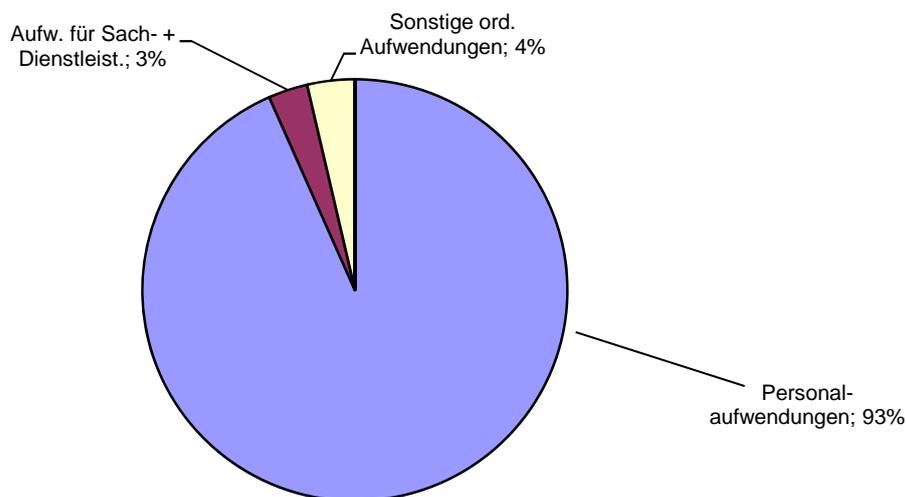
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	588.700 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	140.900 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	18.900 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	47.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	22.800 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.900 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.300 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -448.400 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021



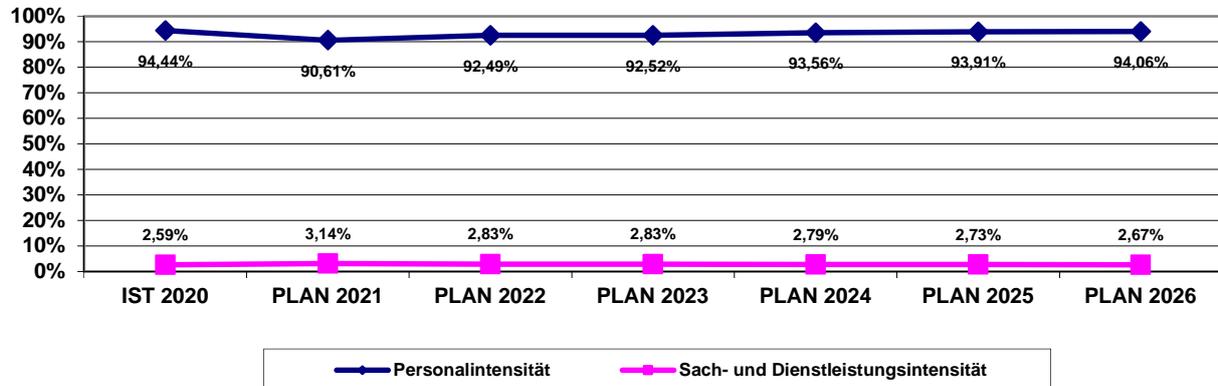
## Ordentliche Aufwendungen 2021



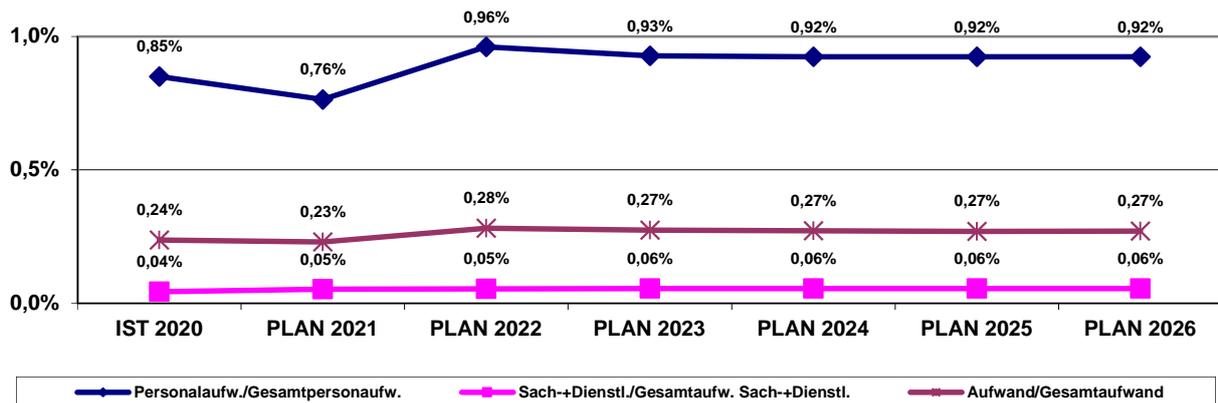
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

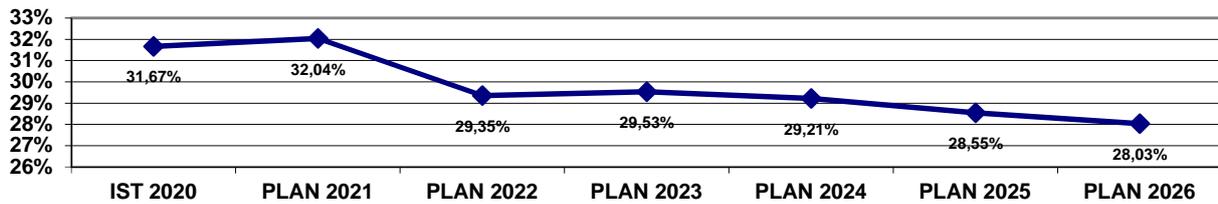
### Interne Finanzkennzahlen



### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad



### Zuschussbedarf/Einwohner



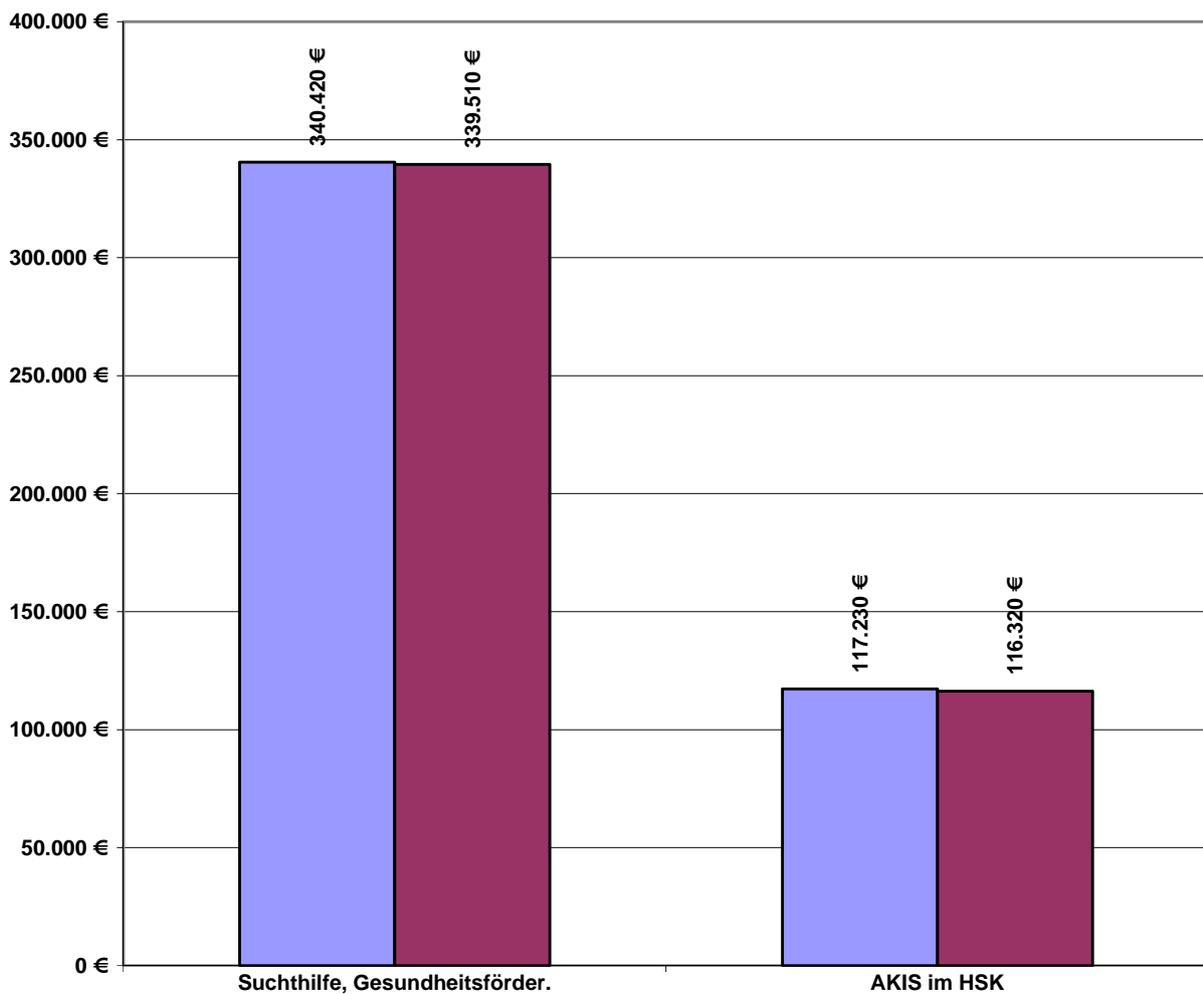
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

Entwicklung Jahresergebnis



Zuschussbedarf 2022/2023 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	133.511,00	132.700	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	140.400	139.000	138.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	194,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>159.275,48</b>	<b>158.270</b>	<b>186.900</b>	<b>187.900</b>	<b>188.400</b>	<b>188.000</b>	<b>188.900</b>
11 Personalaufwendungen	474.927,47	447.600	<b>589.000</b>	<b>588.700</b>	603.400	618.400	633.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.063,49	16.300	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	18.900	18.900	18.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.066,00	800	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	2.300	900	800
15 Transferaufwendungen	2.938,61	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.895,63	26.300	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	17.300	17.300	17.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>502.891,20</b>	<b>494.000</b>	<b>636.800</b>	<b>636.300</b>	<b>644.900</b>	<b>658.500</b>	<b>673.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-343.615,72</b>	<b>-335.730</b>	<b>-449.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-470.500</b>	<b>-485.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-343.615,72	-335.730	-449.900	-448.400	-456.500	-470.500	-485.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-343.615,72	-335.730	-449.900	-448.400	-456.500	-470.500	-485.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.094,42	4.110	7.750	7.430	7.620	7.810	8.000
29 TEILERGEBNIS	-347.710,14	-339.840	-457.650	-455.830	-464.120	-478.310	-493.000

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>8.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>

**Verantwortlich:** Susanne Beyer  
**Fachdienst:** 3.9 (3.9.4) Gesundheitsförderung (Wendepunkt)  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Inhalte und Arbeitsschwerpunkte sind dem o.g. Produkt zugeordnet:

- Motivation zum Handeln gegen Abhängigkeit
- Information und Darstellung von Hilfsmöglichkeiten
- Beratung und psychosoziale Betreuung / Begleitung von Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten, Arbeitgebern, Bezugspersonen, etc.
- Case Management
- Therapeutische Interventionen mit und für Betroffene und Bezugspersonen, etc.
- Nachsorge
- Beratung, Betreuung von Selbsthilfegruppen
- regionale Vernetzungsaufgaben
- Aufgaben der Gesundheitsförderung
- Integrationshilfen,
- Öffentlichkeitsarbeit

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB I, SGB II, SGB V, Präventionsgesetz-PrävG, , Erlass, Beschluss des Rates, Anregung des Ausschusses

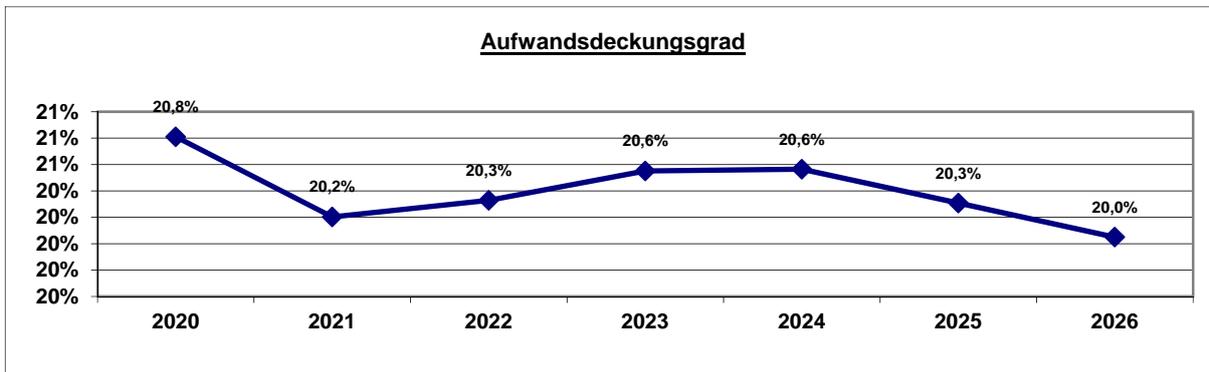
#### Zielgruppe/n:

Suchtkranke, Angehörige, Bezugspersonen, Unternehmen, Multiplikatoren, Einwohner\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,37 €	3,52 €	4,63 €	4,62 €	4,67 €	4,80 €	4,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,8%	20,2%	20,3%	20,6%	20,6%	20,3%	20,0%
Personalintensität	99,1%	95,7%	96,2%	96,2%	97,5%	97,6%	97,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,5%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl Betreuungen	Sachbericht für den Verwendungsnachweis der Suchthilfe Wendepunkt Arnsberg	465	460	460	460
Davon Betreuung aus eigener Problematik von Personen im sozialen Umfeld		428	407	407	407
Davon Betreuung aus Problematik von Personen im sozialen Umfeld		37	53	53	32

Weitergehende Kennzahlen sind in dem „Deutschen Kerndatensatz“ im Bereich der Suchthilfe dokumentiert.

Darüber hinaus wird auf den regelmäßig aktualisierten Suchthilfebericht verwiesen, in dem die Ziele und Schwerpunkte der Suchthilfe dargestellt sind.

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.708,00	39.200	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,00	38.400	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	308,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.570,00	25.570	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	194,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459102 Sponsoring verbundene Unternehmen	64,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459103 Sponsoring private Unternehmen	118,97	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>64.472,48</b>	<b>64.770</b>	<b>85.500</b>	<b>86.500</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	307.036,57	306.900	<b>404.500</b>	<b>404.800</b>	414.900	425.200	435.800
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	241.187,43	240.200	<b>315.900</b>	<b>316.600</b>	324.500	332.600	340.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.384,75	18.600	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	25.100	25.700	26.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.464,39	48.100	<b>64.200</b>	<b>63.700</b>	65.300	66.900	68.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.574,84	1.700	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	639,04	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28,91	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
529101 Softwarewartung	906,89	900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	308,00	400	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308,00	400	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,25	11.600	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	6.100	6.100	6.100
541200 Aus- und Fortbildung	310,90	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	12,60	750	<b>750</b>	<b>750</b>	750	750	750
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	405,38	1.250	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	165,37	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen	309.813,66	320.600	420.600	420.900	425.500	435.800	446.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.341,18	-255.830	-335.100	-334.400	-338.000	-347.300	-356.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIG.	-245.341,18	-255.830	-335.100	-334.400	-338.000	-347.300	-356.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-245.341,18	-255.830	-335.100	-334.400	-338.000	-347.300	-356.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.530,49	2.820	5.320	5.110	5.240	5.370	5.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	2.525,05	2.820	5.320	5.110	5.240	5.370	5.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	5,44	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-247.871,67	-258.650	-340.420	-339.510	-343.240	-352.670	-362.400

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 070101 Suchthilfe und Gesundheitsförderung**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 38.400 € / 2023: 38.400 €)

Der Ansatz von 38.400 € ist als Landeszuweisung für die Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstelle Wendepunkt sowie für die mit Prophylaxekräften besetzte Fachstelle eingeplant.

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 46.000 € / 2023: 47.000 €)

Der Betrag von 46.000 € bezieht sich auf die Kostenerstattung der Stadt Sundern für die Durchführung der Drogen- und Suchtberatung. Aufgrund der tatsächlich anfallenden Aufwendungen hat die Stadt Arnsberg eine Anpassung der Erstattungspauschale sowie eine laufende Dynamisierung angeregt. Für 2022 wurde mit Sundern eine Anpassung auf 46.000 € vereinbart. Analog zur Steigerung der Personalaufwendungen berücksichtigt die weitere Haushaltsplanung eine jährliche Erhöhung um jeweils 2 %.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 1.500 € / 2023: 1.500)

Für die Durchführung von Supervisionen innerhalb des Beratungsteams werden ab 2022 jährlich 1.500 € im Haushalt veranschlagt.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 1.900 € / 2023: 1.900 €)

Aufgrund einer zusätzlichen Lizenz für die Fachsoftware Horizont fallen höhere Wartungskosten an und der Ansatz wird ab 2022 angepasst.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Für eine spezielle Weiterbildung mit dem Themenschwerpunkt Sucht- und Verhaltenstherapie waren bereits im Haushalt 2020/2021 Fortbildungsmittel eingeplant. Diese umfassende Fortbildungsmaßnahme der Fachdienstleitung war ursprünglich über drei Jahre angelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich bei der Durchführung der Weiterbildung allerdings zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass der erhöhte Ansatz auch noch in 2023 erforderlich ist. Ab dem Jahr 2024 wird das Fortbildungsbudget dann wieder auf 3.000 € reduziert.

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>AKIS im HSK</b>

**Verantwortlich:** Susanne Beyer  
**Fachdienst:** 3.9 (3.9.1) Gesundheitsförderung (AKIS im HSK)  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 AKIS im HSK

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Selbsthilfekontaktstellen

- vermitteln Kontakte zu örtlichen und regionalen Gruppen
- stellen Kontakte her zwischen Betroffenen, für die es keine Selbsthilfegruppen gibt
- beraten und unterstützen bei der Gruppengründung und in Fragen der Gruppendynamik
- informieren über Finanzierung, Räume, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- regen eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen und beruflichen Helfern an des Gesundheits- und Sozialsystems an

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB V, Präventionsgesetz-PrävG, Beschluss des Rates, Anregung des Ausschusses

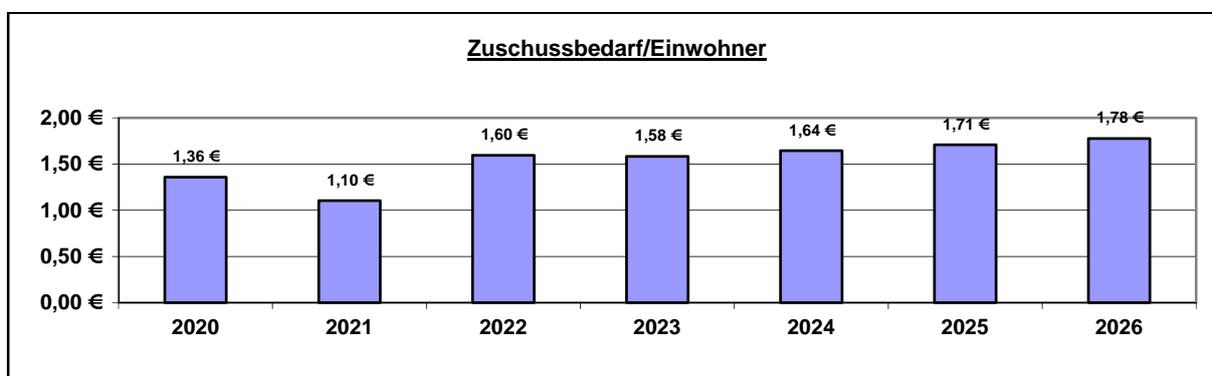
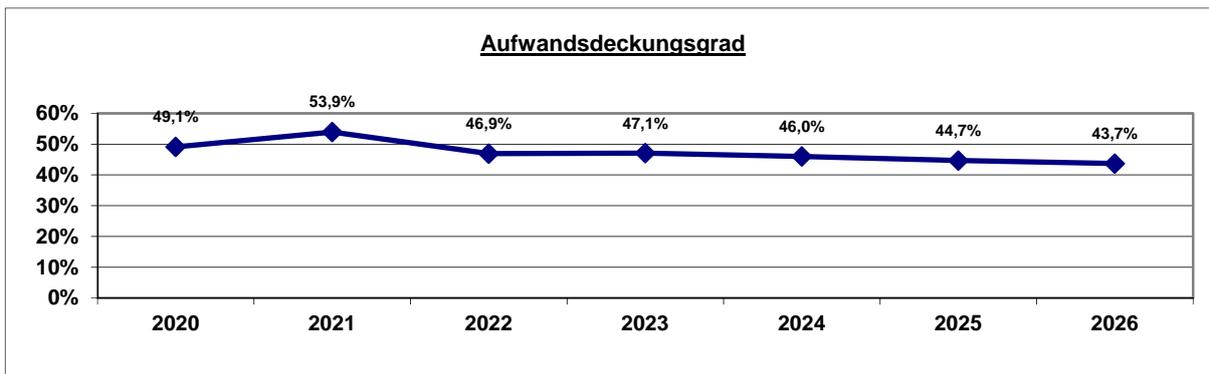
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,36 €	1,10 €	1,60 €	1,58 €	1,64 €	1,71 €	1,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	49,1%	53,9%	46,9%	47,1%	46,0%	44,7%	43,7%
Personalintensität	87,0%	81,1%	85,3%	85,4%	85,9%	86,8%	87,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,9%	8,0%	6,4%	6,4%	6,3%	6,2%	6,1%
Abschreibungsintensität	1,4%	0,2%	1,3%	1,2%	0,9%	0,3%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Kundenkontakte (telef./persönl./ schriftl.) der AKIS im HSK	Statistik der AKIS im HSK, in der unterschiedliche Daten aus dem Arbeitsbereich festgehalten werden.	Steigerung bzw. Halten der jährlichen Kunden- kontakte	3.533 (Jubiläum )	3.170	3.085	3.123	3.000
Durchgeführte Informationsveran- staltungen bzw. Fachtagungen und Fortbildungen im gesundheitlichen und sozialen Sektor		Steigerungen bzw. Halten der durch- zuführenden Veranstaltun- gen je nach Bedarf	9	6	9	7	6
Gründungen von Selbsthilfegruppen		Steigerung bzw. Halten der Anzahl der aktiven Selbsthilfe- gruppen im HSK	6	5	4	5	5

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	94.803,00	93.500	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	100.900	99.500	99.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	440,00	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80.000,00	76.500	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
414801 Spenden von Privatpersonen	480,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.383,00	0	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	1.900	500	400
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	3.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>94.803,00</b>	<b>93.500</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>100.900</b>	<b>99.500</b>	<b>99.400</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	167.890,90	140.700	<b>184.500</b>	<b>183.900</b>	188.500	193.200	198.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.844,45	110.200	<b>144.100</b>	<b>143.800</b>	147.400	151.100	154.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.104,99	8.500	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>	11.400	11.700	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.941,46	22.000	<b>29.200</b>	<b>29.000</b>	29.700	30.400	31.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.488,65	14.600	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.071,32	500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.900,23	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.768,05	9.000	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	2.703,00	1.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	1.046,05	800	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.758,00	400	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	2.000	600	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.758,00	400	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	2.000	600	500
15 Transferaufwendungen	2.938,61	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.112,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.826,11	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,38	14.700	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
541200 Aus- und Fortbildung	83,12	800	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	276,06	700	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	3.494,64	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.382,01	3.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	735,90	1.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	410,33	3.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544500 Sonstige Steuern	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	589,32	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>193.077,54</b>	<b>173.400</b>	<b>216.200</b>	<b>215.400</b>	<b>219.400</b>	<b>222.700</b>	<b>227.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-98.274,54</b>	<b>-79.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-98.274,54</b>	<b>-79.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.100</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-98.274,54</b>	<b>-79.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.563,93	1.290	<b>2.430</b>	<b>2.320</b>	2.380	2.440	2.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.380,73	1.290	<b>2.430</b>	<b>2.320</b>	2.380	2.440	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	183,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-99.838,47</b>	<b>-81.190</b>	<b>-117.230</b>	<b>-116.320</b>	<b>-120.880</b>	<b>-125.640</b>	<b>-130.600</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

**Produkt: 070102 AKIS im HSK**

### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 11.000 € / 2023: 11.000 €)

Bei diesem Konto sind die Landeszuweisungen zur Arnberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im HSK (AKIS) veranschlagt.

### Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (2022: 86.000 € / 2023: 86.000 €)

Bei dem Ansatz in Höhe von 86.000 € handelt es sich insgesamt um Zuschüsse der nordrhein-westfälischen Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbände zur AKIS. 79.000 € davon gewähren die Krankenkassen für die laufende Unterhaltung der Kontaktstelle. Weitere 7.000 € werden als Förderung für das Projekt „SelbsthilfeNews“ zur Verfügung gestellt.

### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 7.500 € / 2023: 7.500 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 wird der bisherige Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen von 9.000 € auf 7.500 € reduziert.

### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Zuschüsse für die einzelnen Selbsthilfegruppen eingeplant.

### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 werden die Geschäftsaufwendungen auf 2.000 € reduziert.

### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Ausgehend von den Jahresergebnissen der letzten Jahre erfolgt auch bei dieser Position eine Reduzierung auf 2.000 €.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>8.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 070102 AKIS im HSK

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.360	8.360
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>8.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>