

Fachbereich 6

Soziales, Integration und Wohnen



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Produktbeschreibung

Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung nach § 16 d SGB II für den Bereich der Stadt Wesel. Zusammenarbeit mit dem Jobcenter/Kreis Wesel zur Schaffung der Arbeitsgelegenheiten -37 von 111 im Kreis Wesel- für SGB II-Empfänger, die keine Arbeit finden. Die Stadt Wesel ist Träger der Beschäftigungsmaßnahmen, die über Trägerpauschalen finanziert werden.

Produktziele

Fitmachen für den ersten Arbeitsmarkt, Erweiterung der Qualifizierung, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Prüfung der Arbeitsbereitschaft, Anreize zur Aufnahme regulärer Beschäftigung.

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Herr Adel

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.910,58	127.389	135.495	135.418	135.189	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	315.438,03	312.408	402.188	407.235	411.667	416.352
18	Ordentliches Ergebnis	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	45	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	95.500	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	54.350	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	101	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	81	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	4	5	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 75.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495,07	389	8.495	8.418	8.189	8.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.415,51	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.910,58	127.389	135.495	135.418	135.189	135.143
11	- Personalaufwendungen	240.146,64	189.275	267.214	271.698	275.774	279.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.580	34.143	34.716	35.237	35.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.363,57	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.294,66	12.053	11.332	11.320	11.156	11.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.438,03	312.408	402.188	407.235	411.667	416.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	101.228	0
29	= Teilergebnis	-331.755,69	-286.247	-367.921	-373.045	-377.706	-281.208
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.755,69	-286.247	-367.921	-373.045	-377.706	-281.208



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,85	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,85	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.520,85	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	132.908	132.908
Saldo	-2.521	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-126.886	-126.886



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Persönliche Hilfen sowie Geld- und Sachleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach der Besonderheit des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe. Geltendmachung und Durchsetzung öffentlich und privatrechtlicher Forderungen. Feststellung und Gewährung von Leistungen und Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Produktziele

Individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maß und angemessener Art und Form.

Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	25.674,63	20.319	15.319	10.319	5.319	5.306
17	Ordentliche Aufwendungen	1.267.041,48	1.222.233	1.176.721	1.193.608	1.208.727	1.226.595
18	Ordentliches Ergebnis	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	6.951.533	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	379.514	380.000	254.000	254.000	254.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	47	150	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.180.513	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	154	500	500	500	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	4.495.299	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	284	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.574.602	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	195	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	80	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	226	270	270	270	270	100
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	306	400	400	400	400	230
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	228.962	70.000	50.000	50.000	40.000	40.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	513.593	570.000	550.000	550.000	450.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	742.555	640.000	600.000	600.000	490.000	440.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	604.686	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	27.382	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Gerichtskosten: 6.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,79	319	319	319	319	306
3	+ Sonstige Transfererträge	8.943,92	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.507,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.674,63	20.319	15.319	10.319	5.319	5.306
11	- Personalaufwendungen	1.240.793,70	1.075.574	1.024.311	1.041.502	1.057.124	1.072.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.628	130.880	133.076	135.072	137.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,36	330	330	330	330	315
15	- Transferaufwendungen	13.691,45	10.000	7.500	5.000	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.225,97	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.041,48	1.222.233	1.176.721	1.193.608	1.208.727	1.226.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	325.662	0
29	= Teilergebnis	-1.567.028,96	-1.527.576	-1.487.064	-1.508.952	-1.529.070	-1.221.289
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.567.028,96	-1.527.576	-1.487.064	-1.508.952	-1.529.070	-1.221.289



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (lfd. Gewährung, Unterkunftskosten, Krankenhilfe, Beihilfen), Förderung der freiwilligen Rückkehrbereitschaft in die Heimatländer, Betreuung der ausländischen Flüchtlinge, monatliche Abrechnung von Landespauschalen, Integrationsarbeit/ Geschäftsführung Integrationsrat.

Produktziele

Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Sicherung der Unterkunft und der Gesundheit, ggf. Unterstützung der Rückführung, Betreuung.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.429.401,46	1.516.698	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098
17	Ordentliche Aufwendungen	2.225.295,42	2.278.396	2.949.469	3.080.752	3.086.462	2.597.257
18	Ordentliches Ergebnis	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	330,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	184,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.871,63	1.500.098	1.924.483	1.528.318	1.528.318	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	52.569,99	16.600	23.100	23.100	23.100	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.320,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.429.401,46	1.516.698	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098
11	- Personalaufwendungen	436.264,90	300.678	331.956	337.527	342.590	347.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.620	42.415	43.127	43.774	44.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,63	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	1.786.619,20	1.913.500	2.546.500	2.671.500	2.671.500	2.176.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,69	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.295,42	2.278.396	2.949.469	3.080.752	3.086.462	2.597.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	88.982	0
29	= Teilergebnis	-884.876,27	-850.681	-1.090.869	-1.618.317	-1.624.027	-1.574.160
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.876,27	-850.681	-1.090.869	-1.618.317	-1.624.027	-1.574.160



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.997,71	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,71	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.997,71	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
Saldo	-5.998	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Produktbeschreibung

Festlegung und Gewährung der Leistungen im Rahmen des SchwerbehindertenG, des Bundesteilhabegesetzes, des Bundesversorgungsgesetzes (Kriegsopferfürsorge), Beratung und Betreuung von Schwerbehinderten, Helfergruppen, Betriebs- u. Hausbesuche, Feststellung des Vertriebenenstatus nach dem BVersorgG, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Sozialversicherungsrecht und Auskunftserteilung, Amtshilfeleistungen für Versicherungsträger.

Produktziele

Unterstützung der Behinderten, Sicherung von Leistungen und Hilfen im Auftrag des Bundes/Landes NRW.

Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.759,09	150.179	102.179	102.179	102.179	102.179
17	Ordentliche Aufwendungen	229.461,41	317.542	277.417	280.345	283.006	285.707
18	Ordentliches Ergebnis	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	26	70	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	67.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	9	40	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	5	30	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	732	850	850	850	900	950
Kontenklärungen	Anz.	387	650	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	503	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	179
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.580,09	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.759,09	150.179	102.179	102.179	102.179	102.179
11	- Personalaufwendungen	162.398,27	149.561	154.719	157.315	159.675	162.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.052	19.769	20.101	20.402	20.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	179
15	- Transferaufwendungen	66.817,90	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,24	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.461,41	317.542	277.417	280.345	283.006	285.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	56.448	0
29	= Teilergebnis	-218.150,61	-223.811	-231.686	-234.614	-237.276	-183.528
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.150,61	-223.811	-231.686	-234.614	-237.276	-183.528



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Altenhilfe und Beratung einschließlich allgemeiner sozialer Dienst für Menschen ab 55 Jahren; Trägerunabhängige Beratung für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige. Geschäftsstelle des Seniorenbeirates. Freiwillige Beratung von Behinderten, Antragsabhängige finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt für caritative und soziale Zwecke.

Produktziele

Unterstützung älterer Menschen zu einer möglichst langen selbstständigen Lebensführung. Beratung Pflegebedürftiger, Förderung sozialer Beratung, Betreuung, Versorgung, Selbsthilfe und Unterstützung sozialer Aktivitäten und Maßnahmen, Ausgleich sozialer Nachteile.

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	345.635,49	674.386	529.386	465.825	476.676	477.615
18	Ordentliches Ergebnis	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	701	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	3.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	220	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	90	110	120	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	175	180	180	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 74.800 Euro.
Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 61.964 Euro.
Weseler Arbeitslosenzentrum: 7.800 Euro.



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
11	- Personalaufwendungen	225.897,53	491.367	340.175	345.884	351.072	356.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.397	43.465	44.195	44.858	45.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700,13	57.501	62.501	501	5.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	80.267,50	71.765	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,33	10.355	10.480	2.480	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.635,49	674.386	529.386	465.825	476.676	477.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	78.160	0
29	= Teilergebnis	-401.552,25	-650.835	-513.495	-524.734	-535.585	-458.364
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-401.552,25	-650.835	-513.495	-524.734	-535.585	-458.364



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen. Ordnungsbehördliche Inanspruchnahme von Wohnungen. Unterhaltung und Betrieb der Krisenwohnung für Frauen. Soziale Beratung und Betreuung Wohnungsloser oder von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen.

Produktziele

Angemessene Unterbringung. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelle Beendigung von Notwohnverhältnissen, Abschluss von Mietverträgen, Abbau der Unterkünfte, Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten für die Unterkünfte.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	48.947,75	15.002	25.002	20.002	20.002	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	58.631,89	55.847	59.055	59.956	60.774	61.605
18	Ordentliches Ergebnis	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	812,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	84,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	52,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 25.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.363,48	15.001	25.001	20.001	20.001	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.584,27	1	1	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.947,75	15.002	25.002	20.002	20.002	20.000
11	- Personalaufwendungen	56.887,27	45.282	47.575	48.373	49.099	49.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.163	6.079	6.181	6.274	6.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,02	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.631,89	55.847	59.055	59.956	60.774	61.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	29.425	0
29	= Teilergebnis	-39.109,04	-70.270	-63.478	-69.379	-70.197	-41.605
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.109,04	-70.270	-63.478	-69.379	-70.197	-41.605



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.385	5.385
Saldo	0	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.385	-5.385



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern, soziale Betreuung.

Produktziele

Angemessene Unterbringung unter Berücksichtigung z.B. ethnischer Unterschiede, Religion, Familienstruktur usw.. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelles Verlassen der Unterkünfte bei Vorliegen der Voraussetzungen zum Bezug von Wohnungen. Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten der Unterkünfte einschließlich Abbau und Aufgabe.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	120.093,05	112.856	210.356	210.356	210.356	210.356
17	Ordentliche Aufwendungen	2.079.288,74	2.513.027	2.275.333	2.728.640	2.731.645	2.734.696
18	Ordentliches Ergebnis	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 883.613,32 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.400.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 540.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,93	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.575,19	100.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,93	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.093,05	112.856	210.356	210.356	210.356	210.356
11	- Personalaufwendungen	247.321,70	259.935	174.719	177.651	180.316	183.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.636	22.324	22.699	23.040	23.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.459,36	1.695.300	1.495.300	1.945.300	1.945.300	1.945.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,06	6.155	21.489	21.489	21.489	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.565,62	522.001	561.501	561.501	561.501	561.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.288,74	2.513.027	2.275.333	2.728.640	2.731.645	2.734.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.855,99	73.856	73.856	73.856	73.856	0
29	= Teilergebnis	-2.033.051,68	-2.474.027	-2.138.833	-2.592.140	-2.595.145	-2.524.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.033.051,68	-2.474.027	-2.138.833	-2.592.140	-2.595.145	-2.524.340



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,96	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,96	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452,96	-49.700	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000	106.893	106.893
Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-453	-49.700	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-106.893	-106.893

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	418.520	418.520



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-418.520	-418.520



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Produktbeschreibung

Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen. Prüfung, Berechnung und Festsetzung von Ausgleichsabgaben, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende. Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensprüfung, Wohnungsbindung und -aufsicht. Mietpreisüberwachung, Erstellung Mietspiegel. Verwaltungs- u. soziale Aufgaben zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnungen.

Produktziele

Rechtmäßige/effiziente Entscheidung/Festsetzung/Erteilung/Erlass über Wohngeldanträge, Ausgleichsabgabe, Wohnberechtigungsscheine, Besetzungsverfügungen, sonstige Anträge, Dauerhafter Erhalt der bestehenden Wohnung, dauerhafte Versorgung mit angemessenem Wohnraum.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	7.048,20	9.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	330.813,44	374.242	394.457	375.258	380.530	395.881
18	Ordentliches Ergebnis	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Darlehen	Anz.	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungsverträge: 25.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse Krisenwohnung: 15.500 Euro.



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,20	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.048,20	9.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	323.523,27	310.087	306.494	311.638	316.313	321.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.354	39.162	39.819	40.416	41.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.501	25.501	501	501	10.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,17	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.813,44	374.242	394.457	375.258	380.530	395.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	129.511	0
29	= Teilergebnis	-453.276,47	-494.652	-512.867	-493.668	-498.940	-384.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.276,47	-494.652	-512.867	-493.668	-498.940	-384.780



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0