



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	128.161,59	135.495	135.418	135.189	135.143	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	312.916,60	402.188	327.805	331.047	334.523	338.097
18	Ordentliches Ergebnis	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	45	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	45.892	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	53.680	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	57	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	88	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	7	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,59	8.495	8.418	8.189	8.143	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	115.570,00	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	128.161,59	135.495	135.418	135.189	135.143	135.143
11	- Personalaufwendungen	233.887,22	267.214	198.065	201.036	204.052	207.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.143	28.985	29.420	29.861	30.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.496,93	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.685,49	11.332	11.255	11.091	11.111	11.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.916,60	402.188	327.805	331.047	334.523	338.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
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	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
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	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
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	0	0
29	= Teilergebnis	-285.983,25	-367.921	-293.615	-297.086	-199.380	-202.954
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.983,25	-367.921	-293.615	-297.086	-199.380	-202.954

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	4.541,39	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	4.541,39	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,39	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	137.449	151.453
Saldo	-4.541	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-131.428	-145.432

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 Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	15.349,18	15.319	30.363	30.363	20.350	20.249
17	Ordentliche Aufwendungen	1.223.842,98	1.176.721	1.351.210	1.372.042	1.387.157	1.407.477
18	Ordentliches Ergebnis	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	7.822.552	5.700.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	188.939	254.000	254.000	254.000	400.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	43	100	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.358.168	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	127	500	300	300	300	300
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	4.921.809	3.700.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	270	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.183.283	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	212	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	61	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	211	270	270	270	200	200
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	272	400	400	400	330	330
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	206.425	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	759.724	550.000	550.000	450.000	400.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	966.149	600.000	650.000	550.000	500.000	500.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	436.508	200.000	200.000	200.000	600.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	34.086	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Gerichtskosten: 6.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,86	319	363	363	350	249
3	+ Sonstige Transfererträge	14.192,32	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	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	15.349,18	15.319	30.363	30.363	20.350	20.249
11	- Personalaufwendungen	1.198.400,76	1.024.311	1.153.352	1.170.652	1.188.212	1.206.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	130.880	168.783	171.315	173.885	176.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,42	330	375	375	360	249
15	- Transferaufwendungen	17.042,96	7.500	15.000	15.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,84	12.700	12.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.842,98	1.176.721	1.351.210	1.372.042	1.387.157	1.407.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
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	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
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	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.534.155,91	-1.487.064	-1.646.509	-1.667.341	-1.366.807	-1.387.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.534.155,91	-1.487.064	-1.646.509	-1.667.341	-1.366.807	-1.387.228



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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



05.04.01 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 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	36.497,09	102.179	102.179	102.179	102.179	102.119
17	Ordentliche Aufwendungen	198.424,10	277.417	279.698	282.338	285.018	287.678
18	Ordentliches Ergebnis	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	64	70	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	52.000	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	14	40	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	11	30	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	469	850	850	900	900	950
Kontenklärungen	Anz.	217	700	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	149	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	119
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	36.318,09	102.000	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	36.497,09	102.179	102.179	102.179	102.179	102.119
11	- Personalaufwendungen	146.778,11	154.719	153.548	155.851	158.189	160.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.769	22.470	22.808	23.150	23.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	119
15	- Transferaufwendungen	51.398,52	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,47	750	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.424,10	277.417	279.698	282.338	285.018	287.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
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	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
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	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
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	0	0
29	= Teilergebnis	-218.375,30	-231.686	-233.967	-236.607	-182.839	-185.559
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.375,30	-231.686	-233.967	-236.607	-182.839	-185.559

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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, Team 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	69.504,07	94.051	113.393	38.593	38.593	38.593
17	Ordentliche Aufwendungen	450.479,64	529.386	584.611	534.299	536.088	547.978
18	Ordentliches Ergebnis	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	864	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	220	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	61	120	120	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	92	180	180	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 74.800 Euro.
Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 38.592 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.504,07	94.051	113.393	38.593	38.593	38.593
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	69.504,07	94.051	113.393	38.593	38.593	38.593
11	- Personalaufwendungen	319.585,02	340.175	388.946	394.780	400.702	406.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.465	56.919	57.773	58.639	59.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.979,51	62.501	57.501	5.501	501	5.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	62.405,00	71.765	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,11	10.480	8.480	3.480	3.480	3.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.479,64	529.386	584.611	534.299	536.088	547.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
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	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
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	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
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	0	0
29	= Teilergebnis	-459.135,66	-513.495	-549.378	-573.866	-497.495	-509.385
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.135,66	-513.495	-549.378	-573.866	-497.495	-509.385

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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



05.03.01 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.295.165,49	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098	1.023.098
17	Ordentliche Aufwendungen	2.303.531,07	2.949.469	3.255.777	3.264.112	3.272.572	3.281.160
18	Ordentliches Ergebnis	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	310,0	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.384,22	1.924.483	1.528.318	1.528.318	1.000.098	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	36.865,98	23.100	23.100	23.100	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,29	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	2.295.165,49	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098	1.023.098
11	- Personalaufwendungen	344.149,50	331.956	484.742	492.013	499.393	506.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.415	70.938	72.002	73.082	74.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	1.946.315,17	2.546.500	2.671.500	2.671.500	2.671.500	2.671.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411,30	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.531,07	2.949.469	3.255.777	3.264.112	3.272.572	3.281.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
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	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
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	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
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	0	0
29	= Teilergebnis	-97.347,89	-1.090.869	-1.793.342	-1.801.677	-2.249.475	-2.258.062
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.347,89	-1.090.869	-1.793.342	-1.801.677	-2.249.475	-2.258.062

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998



05.03.01.01 Leistungsgewährung - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425.000	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-425.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	425.000	0	0	0



05.03.01.01 Leistungsgewährung - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	425.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-425.000	0	0	0
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	0,00	0	-425.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	425.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	425.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01.01 Leistungsgewährung - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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



05.08.01 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	52.991,10	25.002	40.002	40.002	40.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	59.393,42	59.055	53.437	54.158	54.889	55.631
18	Ordentliches Ergebnis	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 40.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.749,59	25.001	40.001	40.001	40.000	40.000
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	0,00	1	1	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.991,10	25.002	40.002	40.002	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	53.554,40	47.575	41.903	42.532	43.170	43.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.079	6.132	6.224	6.318	6.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,55	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.393,42	59.055	53.437	54.158	54.889	55.631
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
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	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
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	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
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	0	0
29	= Teilergebnis	-35.827,22	-63.478	-42.860	-43.581	-14.889	-15.631
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.827,22	-63.478	-42.860	-43.581	-14.889	-15.631

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	241,51	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	241,51	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241,51	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.627	11.631
	Saldo	-242	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.627	-11.631



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	290.976,69	210.356	677.856	677.856	677.856	677.856
17	Ordentliche Aufwendungen	2.118.000,64	2.275.333	2.571.552	2.575.051	2.578.603	2.582.207
18	Ordentliches Ergebnis	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.400.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 650.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen: 200.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,22	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.148,47	200.100	650.100	650.100	650.100	650.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	290.976,69	210.356	677.856	677.856	677.856	677.856
11	- Personalaufwendungen	194.603,90	174.719	203.484	206.536	209.634	212.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.324	29.778	30.225	30.678	31.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.208,97	1.495.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.563,39	21.489	21.489	21.489	21.489	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.624,38	561.501	671.501	671.501	671.501	671.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.118.000,64	2.275.333	2.571.552	2.575.051	2.578.603	2.582.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
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	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
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	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.900.879,94	-2.138.833	-1.967.552	-1.971.051	-1.900.747	-1.904.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.900.879,94	-2.138.833	-1.967.552	-1.971.051	-1.900.747	-1.904.351

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	7.074,28	40.000	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	7.074,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.074,28	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.074	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	104.268	264.268
	Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-7.074	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-104.268	-264.268

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	418.520	418.520
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-418.520	-418.520



05.08.02.01 Bewirtschaftung v. Unterkünften - Ukrain

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.850.000	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.850.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.850.000	0	0	0



05.08.02.01 Bewirtschaftung v. Unterkünften - Ukrain

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.850.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.850.000	0	0	0
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	0,00	0	-1.850.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.850.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.850.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

05.08.02.01 Bewirtschaftung v. Unterkünften - Ukrain

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	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	100.000	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	100.000	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	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	10.562,38	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	307.167,28	394.457	354.177	359.230	374.359	369.565
18	Ordentliches Ergebnis	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Darlehen	Anz.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	210,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse Krisenwohnung: 9.000 Euro.



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.859,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,20	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	10.562,38	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	295.088,23	306.494	293.870	298.278	302.753	307.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.162	43.005	43.650	44.305	44.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	25.501	501	501	10.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	319,44	15.800	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.167,28	394.457	354.177	359.230	374.359	369.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
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	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
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	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
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	0	0
29	= Teilergebnis	-426.116,13	-512.867	-472.587	-477.640	-363.258	-358.464
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-426.116,13	-512.867	-472.587	-477.640	-363.258	-358.464

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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