



## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	89.557,93	135.189	108.143	108.143	108.143	107.472
17	Ordentliche Aufwendungen	251.475,97	361.788	332.033	335.872	339.767	343.038
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	33	45	40	40	40	40
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	77.753	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	38.488	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	104	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	80	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	3	7	5	5	5	5

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 60.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.805,00	8.189	8.143	8.143	8.143	7.472
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	77.752,93	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	89.557,93	135.189	108.143	108.143	108.143	107.472
11	- Personalaufwendungen	186.641,03	230.779	219.018	222.704	226.445	230.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.597	26.689	26.689	26.689	26.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382,89	85.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.440,32	11.912	11.955	12.109	12.263	11.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,73	4.000	3.870	3.870	3.870	3.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.475,97	361.788	332.033	335.872	339.767	343.038
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.918,04</b>	<b>-226.599</b>	<b>-223.889</b>	<b>-227.729</b>	<b>-231.623</b>	<b>-235.567</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.918,04</b>	<b>-226.599</b>	<b>-223.889</b>	<b>-227.729</b>	<b>-231.623</b>	<b>-235.567</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.918,04</b>	<b>-226.599</b>	<b>-223.889</b>	<b>-227.729</b>	<b>-231.623</b>	<b>-235.567</b>
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	101.228
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-263.146,28</b>	<b>-327.827</b>	<b>-325.118</b>	<b>-328.957</b>	<b>-332.852</b>	<b>-336.795</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-263.146,28</b>	<b>-327.827</b>	<b>-325.118</b>	<b>-328.957</b>	<b>-332.852</b>	<b>-336.795</b>

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	4.928,11	5.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501
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	4.928,11	5.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.928,11	-5.501	-5.501	0	-5.501	-5.501	-5.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928	5.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501	149.204	171.208
<b>Saldo</b>	<b>-4.928</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>0</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>-143.182</b>	<b>-165.186</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	14.233,29	30.363	20.350	20.249	20.237	20.223
17	Ordentliche Aufwendungen	1.114.406,65	1.541.691	1.574.568	1.597.712	1.621.303	1.645.247
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	8.881.163	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.076	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	272.965	254.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	47	100	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt incl. bes. Hilfen (BK) a.v.E.	€	1.469.110	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.000.000	1.000.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. Fälle	Fälle	235	300	300	300	300	300
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	3.488.870	3.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	329	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.774.861	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	273	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	53	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	190	270	200	200	150	150
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	243	400	330	330	280	280
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	190.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	701.368	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	892.296	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	440.378	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	28.459	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Gerichtskosten: 7.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,28	363	350	249	237	223
3	+ Sonstige Transfererträge	6.534,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	7.335,30	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	14.233,29	30.363	20.350	20.249	20.237	20.223
11	- Personalaufwendungen	1.087.676,24	1.339.791	1.381.901	1.405.156	1.428.759	1.452.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	171.825	168.397	168.397	168.397	168.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374,84	375	360	249	237	223
15	- Transferaufwendungen	14.467,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.801,82	13.700	12.910	12.910	12.910	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.406,65	1.541.691	1.574.568	1.597.712	1.621.303	1.645.247
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.173,36</b>	<b>-1.511.327</b>	<b>-1.554.218</b>	<b>-1.577.463</b>	<b>-1.601.066</b>	<b>-1.625.024</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100.173,36</b>	<b>-1.511.327</b>	<b>-1.554.218</b>	<b>-1.577.463</b>	<b>-1.601.066</b>	<b>-1.625.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100.173,36</b>	<b>-1.511.327</b>	<b>-1.554.218</b>	<b>-1.577.463</b>	<b>-1.601.066</b>	<b>-1.625.024</b>
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	325.662
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.425.835,47</b>	<b>-1.836.989</b>	<b>-1.879.880</b>	<b>-1.903.125</b>	<b>-1.926.728</b>	<b>-1.950.686</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.425.835,47</b>	<b>-1.836.989</b>	<b>-1.879.880</b>	<b>-1.903.125</b>	<b>-1.926.728</b>	<b>-1.950.686</b>

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	97.986,81	102.179	102.179	102.119	102.000	102.000
17	Ordentliche Aufwendungen	275.931,65	351.696	360.690	364.489	368.287	372.262
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	32	70	50	50	50	50
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	97.808	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	11	40	25	25	25	25
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	10	30	20	20	20	20
Rentanträge	Anz.	1.136	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontenklärungen	Anz.	558	750	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	1.807	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,99	179	179	119	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	97.807,82	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	97.986,81	102.179	102.179	102.119	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	177.888,63	219.825	229.325	233.184	237.101	241.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.192	27.945	27.945	27.945	27.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,99	179	179	119	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.807,82	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,21	1.500	1.240	1.240	1.240	1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.931,65	351.696	360.690	364.489	368.287	372.262
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.944,84</b>	<b>-249.517</b>	<b>-258.511</b>	<b>-262.370</b>	<b>-266.287</b>	<b>-270.262</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.944,84</b>	<b>-249.517</b>	<b>-258.511</b>	<b>-262.370</b>	<b>-266.287</b>	<b>-270.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.944,84</b>	<b>-249.517</b>	<b>-258.511</b>	<b>-262.370</b>	<b>-266.287</b>	<b>-270.262</b>
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	56.448
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-234.393,13</b>	<b>-305.966</b>	<b>-314.959</b>	<b>-318.818</b>	<b>-322.735</b>	<b>-326.711</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-234.393,13</b>	<b>-305.966</b>	<b>-314.959</b>	<b>-318.818</b>	<b>-322.735</b>	<b>-326.711</b>



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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

## 05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

### Produktbeschreibung

Ermittlung der Notwendigkeit von Betreuungen, Übernahme von Betreuungen und kontinuierliche Betreuungsarbeit in persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

### Produktziele

Klärung der Lebenszusammenhänge und anschließende Organisation der Betreuung entsprechend der gerichtlichen Bestellung. Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. Werbung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Soziale Hilfen

### Produktverantwortlich

Frau Heyers

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	59.507,98	1.505	1.005	1.005	1.005	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	403.762,43	400.494	506.219	512.216	518.303	524.481
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	870,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	58.637,98	5	5	5	5	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.507,98	1.505	1.005	1.005	1.005	1.000
11	- Personalaufwendungen	304.137,10	260.527	356.363	362.360	368.447	374.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.412	43.426	43.426	43.426	43.426
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	99.281,72	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,61	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.762,43	400.494	506.219	512.216	518.303	524.481
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.254,45</b>	<b>-398.989</b>	<b>-505.214</b>	<b>-511.211</b>	<b>-517.298</b>	<b>-523.481</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.254,45</b>	<b>-398.989</b>	<b>-505.214</b>	<b>-511.211</b>	<b>-517.298</b>	<b>-523.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.254,45</b>	<b>-398.989</b>	<b>-505.214</b>	<b>-511.211</b>	<b>-517.298</b>	<b>-523.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	36.164	36.164
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-380.418,00</b>	<b>-435.152</b>	<b>-541.378</b>	<b>-547.375</b>	<b>-553.462</b>	<b>-559.645</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-380.418,00</b>	<b>-435.152</b>	<b>-541.378</b>	<b>-547.375</b>	<b>-553.462</b>	<b>-559.645</b>

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

Altenhilfe und Beratung einschließlich allgemeiner sozialer Dienst; 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, Team 65

### Produktverantwortlich

Frau Kemper, Frau Heyers, Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	596.608,02	38.594	38.594	38.594	38.594	38.594
17	Ordentliche Aufwendungen	901.615,80	521.453	664.515	668.217	682.050	686.015
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	602	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	2.389	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	334	700	700	700	700	500
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	155	120	150	150	150	150
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	0	180	0	0	0	0
Seniorenbüro - Hausbesuche	Ant.	163	200	200	200	200	200
Seniorenbüro - E-Mails	Ant.	2.486	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.271,63	38.594	38.594	38.594	38.594	38.594
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	14,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.322,25	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	596.608,02	38.594	38.594	38.594	38.594	38.594
11	- Personalaufwendungen	310.239,91	388.819	517.122	525.824	534.657	543.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.865	63.016	63.016	63.016	63.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.882,71	5.501	7.301	2.301	7.301	2.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	482.173,29	71.766	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,89	4.502	4.311	4.311	4.311	4.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.615,80	521.453	664.515	668.217	682.050	686.015
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.007,78</b>	<b>-482.859</b>	<b>-625.921</b>	<b>-629.623</b>	<b>-643.456</b>	<b>-647.421</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.007,78</b>	<b>-482.859</b>	<b>-625.921</b>	<b>-629.623</b>	<b>-643.456</b>	<b>-647.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.007,78</b>	<b>-482.859</b>	<b>-625.921</b>	<b>-629.623</b>	<b>-643.456</b>	<b>-647.421</b>
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	78.160
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-383.167,87</b>	<b>-561.019</b>	<b>-704.081</b>	<b>-707.783</b>	<b>-721.616</b>	<b>-725.581</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-383.167,87</b>	<b>-561.019</b>	<b>-704.081</b>	<b>-707.783</b>	<b>-721.616</b>	<b>-725.581</b>

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.947	10.947
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.947</b>	<b>-10.947</b>

## 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 und Integration.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	4.934.033,27	4.210.319	4.574.919	4.574.919	4.574.919	4.574.919
17	Ordentliche Aufwendungen	3.369.123,45	5.688.037	4.034.249	4.045.241	4.056.397	4.067.720
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	300,0	450,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Fallzahl	Anz.	190,0	235,0	190,0	190,0	190,0	190,0

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.500.000 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788.599,38	4.030.019	4.528.319	4.528.319	4.528.319	4.528.319
3	+ Sonstige Transfererträge	139.731,78	28.100	45.100	45.100	45.100	45.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.700	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	4.934.033,27	4.210.319	4.574.919	4.574.919	4.574.919	4.574.919
11	- Personalaufwendungen	555.662,80	645.016	653.167	664.159	675.315	686.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	82.722	79.594	79.594	79.594	79.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	2.799.514,10	4.921.501	3.259.900	3.259.900	3.259.900	3.259.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,69	31.700	34.490	34.490	34.490	34.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.369.123,45	5.688.037	4.034.249	4.045.241	4.056.397	4.067.720
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.564.909,82</b>	<b>-1.477.718</b>	<b>540.670</b>	<b>529.678</b>	<b>518.522</b>	<b>507.198</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.564.909,82</b>	<b>-1.477.718</b>	<b>540.670</b>	<b>529.678</b>	<b>518.522</b>	<b>507.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.564.909,82</b>	<b>-1.477.718</b>	<b>540.670</b>	<b>529.678</b>	<b>518.522</b>	<b>507.198</b>
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	88.982
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.475.927,51</b>	<b>-1.566.700</b>	<b>451.687</b>	<b>440.696</b>	<b>429.539</b>	<b>418.216</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.475.927,51	-1.566.700	451.687	440.696	429.539	418.216



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	2	0	2	2	2
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	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	2	2	2	5.998	6.006
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-5.998</b>	<b>-6.006</b>

## 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

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	73.552,53	80.002	80.002	80.002	80.002	80.002
17	Ordentliche Aufwendungen	40.830,11	55.486	580.846	581.722	582.610	583.512
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	65,0	75,0	75,0	75,0	65,0	65,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 80.000 Euro.

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	73.552,53	80.001	80.001	80.001	80.001	80.001
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	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.552,53	80.002	80.002	80.002	80.002	80.002
11	- Personalaufwendungen	37.002,40	44.391	52.033	52.909	53.798	54.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.693	6.341	6.341	6.341	6.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	511.100	511.100	511.100	511.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,71	1.502	1.372	1.372	1.372	1.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.830,11	55.486	580.846	581.722	582.610	583.512
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.722,42</b>	<b>24.516</b>	<b>-500.844</b>	<b>-501.720</b>	<b>-502.608</b>	<b>-503.510</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.722,42</b>	<b>24.516</b>	<b>-500.844</b>	<b>-501.720</b>	<b>-502.608</b>	<b>-503.510</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.722,42</b>	<b>24.516</b>	<b>-500.844</b>	<b>-501.720</b>	<b>-502.608</b>	<b>-503.510</b>
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	29.425
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.297,52</b>	<b>-4.909</b>	<b>-530.269</b>	<b>-531.145</b>	<b>-532.033</b>	<b>-532.935</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.297,52</b>	<b>-4.909</b>	<b>-530.269</b>	<b>-531.145</b>	<b>-532.033</b>	<b>-532.935</b>

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	0,00	1.501	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.501	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.501	20.000	0	20.000	20.000	20.000	6.105	86.105
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.105</b>	<b>-86.105</b>

## 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

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.014.659,35	1.532.758	1.533.107	1.533.107	1.533.107	1.532.910
17	Ordentliche Aufwendungen	3.566.630,95	5.314.206	4.503.559	4.472.374	4.478.277	3.404.071
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plätze ÜWH	Anz.	735,0	650,0	890,0	890,0	890,0	890,0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 2.500.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 1.200.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen: 200.000 Euro.

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.788,22	754	1.102	1.102	1.102	905
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.971,13	1.500.002	1.500.002	1.500.002	1.500.002	1.500.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.014.659,35	1.532.758	1.533.107	1.533.107	1.533.107	1.532.910
11	- Personalaufwendungen	229.113,26	257.405	345.569	351.384	357.287	363.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.011	42.111	42.111	42.111	42.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.356,91	3.780.300	2.790.300	2.755.300	2.755.300	2.755.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.523,39	21.489	101.837	101.837	101.837	101.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.637,39	1.222.001	1.223.742	1.221.742	1.221.742	141.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.566.630,95	5.314.206	4.503.559	4.472.374	4.478.277	3.404.071
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.551.971,60</b>	<b>-3.781.448</b>	<b>-2.970.452</b>	<b>-2.939.267</b>	<b>-2.945.170</b>	<b>-1.871.161</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.551.971,60</b>	<b>-3.781.448</b>	<b>-2.970.452</b>	<b>-2.939.267</b>	<b>-2.945.170</b>	<b>-1.871.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.551.971,60</b>	<b>-3.781.448</b>	<b>-2.970.452</b>	<b>-2.939.267</b>	<b>-2.945.170</b>	<b>-1.871.161</b>
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	73.856
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.625.827,59</b>	<b>-3.855.304</b>	<b>-3.044.308</b>	<b>-3.013.123</b>	<b>-3.019.026</b>	<b>-1.945.017</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.625.827,59	-3.855.304	-3.044.308	-3.013.123	-3.019.026	-1.945.017

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	64.085,45	122.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
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	64.085,45	122.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.085,45	-122.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.557	122.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	209.151	617.151
	Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-15.557	-122.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-209.151	-617.151

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.528	0	0	0	0	0	0	467.048	467.048
	Saldo	-48.528	0	0	0	0	0	0	-267.048	-467.048

## 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

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	7.359,00	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	314.421,41	404.180	486.784	498.808	500.941	548.178
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Darlehen	Anz.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
WBS gesamt	Anz.	227,0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	127,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.612,00	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	7.359,00	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	290.742,24	342.902	417.505	424.531	431.662	438.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.976	50.877	50.877	50.877	50.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.493,00	502	502	5.501	502	40.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.914,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,12	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.421,41	404.180	486.784	498.808	500.941	548.178
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.062,41</b>	<b>-393.079</b>	<b>-475.683</b>	<b>-487.707</b>	<b>-489.840</b>	<b>-537.077</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.062,41</b>	<b>-393.079</b>	<b>-475.683</b>	<b>-487.707</b>	<b>-489.840</b>	<b>-537.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.062,41</b>	<b>-393.079</b>	<b>-475.683</b>	<b>-487.707</b>	<b>-489.840</b>	<b>-537.077</b>
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	129.511
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-436.573,64</b>	<b>-522.590</b>	<b>-605.194</b>	<b>-617.219</b>	<b>-619.351</b>	<b>-666.588</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.573,64</b>	<b>-522.590</b>	<b>-605.194</b>	<b>-617.219</b>	<b>-619.351</b>	<b>-666.588</b>



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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