

# 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	91.308,76	127.389	127.389	127.389	127.312	135.189
17	Ordentliche Aufwendungen	313.447,30	320.911	312.408	317.678	320.843	323.314
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</b>
<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>



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,7	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	39	40	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	82.556	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	47.622	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	97	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	79	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	4	5	5	5	5	5



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574,08	389	389	389	312	8.189
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	82.734,68	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	91.308,76	127.389	127.389	127.389	127.312	135.189
11	- Personalaufwendungen	232.399,96	196.524	189.275	194.222	197.135	200.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.345	21.580	21.903	22.232	22.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.420,88	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.796,05	12.053	12.053	12.053	11.976	11.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,41	4.489	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.447,30	320.911	312.408	317.678	320.843	323.314
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</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>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</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>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</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>-323.366,78</b>	<b>-294.750</b>	<b>-286.247</b>	<b>-291.517</b>	<b>-294.759</b>	<b>-289.353</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-323.366,78</b>	<b>-294.750</b>	<b>-286.247</b>	<b>-291.517</b>	<b>-294.759</b>	<b>-289.353</b>

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	10.444,97	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	10.444,97	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.444,97	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	130.387	144.391
<b>Saldo</b>	<b>-10.445</b>	<b>-3.501</b>	<b>-3.501</b>	<b>0</b>	<b>-3.501</b>	<b>-3.501</b>	<b>-3.501</b>	<b>-124.366</b>	<b>-138.370</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 Quint

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.311,58	40.319	20.319	15.319	10.319	5.319
17	Ordentliche Aufwendungen	1.141.907,32	1.335.310	1.222.233	1.249.681	1.265.603	1.281.802
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	16,7	16,9	15,1	15,1	15,1	15,1
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	5.591.949	5.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	901	920	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	316.662	254.000	380.000	254.000	254.000	254.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	29	100	150	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.984.698	2.800.000	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	255	430	500	500	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	2.940.822	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	214	320	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.552.408	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	267	340	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	682	540	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	280	690	270	270	270	270
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	962	1.230	400	400	400	400
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	196.323	70.000	70.000	50.000	50.000	40.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	544.125	570.000	570.000	550.000	550.000	450.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	740.448	640.000	640.000	600.000	600.000	490.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	647.658	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	34.800	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000

**Erläuterung**

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind Ausgaben, die aus dem Haushalt des Kreises Wesel bezahlt werden.

Bei den Einnahmen aus Ansprüchen nach dem BSHG handelt es sich um die Verfolgung von bestehenden Forderungen. Das BSHG ist seit dem 01.01.2005 außer Kraft. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich keine neuen Forderungen hinzukommen. Daher nehmen die Zahlen in der Zukunft ab.

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,79	319	319	319	319	319
3	+ Sonstige Transfererträge	992,79	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000
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	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	1.311,58	40.319	20.319	15.319	10.319	5.319
11	- Personalaufwendungen	1.112.541,77	1.173.110	1.075.574	1.103.683	1.120.238	1.137.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	133.381	122.628	124.468	126.335	128.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,35	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	17.350,88	20.000	10.000	7.500	5.000	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.684,32	7.489	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.907,32	1.335.310	1.222.233	1.249.681	1.265.603	1.281.802
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</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>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</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>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</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>-1.466.257,85</b>	<b>-1.620.654</b>	<b>-1.527.576</b>	<b>-1.560.024</b>	<b>-1.580.946</b>	<b>-1.602.145</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.466.257,85</b>	<b>-1.620.654</b>	<b>-1.527.576</b>	<b>-1.560.024</b>	<b>-1.580.946</b>	<b>-1.602.145</b>





05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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>



## 05.03.01 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	2.038.427,58	2.330.198	1.516.698	1.516.698	1.515.198	1.515.198
17	Ordentliche Aufwendungen	2.782.647,32	3.414.145	2.278.396	2.668.792	2.673.693	2.678.667
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</b>
<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>



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,0	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

**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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.087,07	2.310.098	1.500.098	1.500.098	1.500.098	1.500.098
3	+ Sonstige Transfererträge	89.123,51	20.100	16.600	16.600	15.100	15.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,00	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	2.038.427,58	2.330.198	1.516.698	1.516.698	1.515.198	1.515.198
11	- Personalaufwendungen	496.185,60	310.728	300.678	293.586	297.989	302.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.330	32.620	33.109	33.606	34.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	2.284.130,86	3.060.500	1.913.500	2.313.500	2.313.500	2.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,24	7.489	24.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782.647,32	3.414.145	2.278.396	2.668.792	2.673.693	2.678.667
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</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>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</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>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</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>-833.202,05</b>	<b>-1.172.929</b>	<b>-850.681</b>	<b>-1.241.077</b>	<b>-1.247.477</b>	<b>-1.252.451</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-833.202,05</b>	<b>-1.172.929</b>	<b>-850.681</b>	<b>-1.241.077</b>	<b>-1.247.477</b>	<b>-1.252.451</b>



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 63 bis 64, Soziale Hilfen

### Produktverantwortlich

Frau Quint

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	148.119,00	140.179	150.179	150.179	150.179	150.179
17	Ordentliche Aufwendungen	310.562,49	307.079	317.542	321.706	324.268	326.868
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</b>
<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>



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	56	60	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	144.998	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	37	20	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	35	10	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	831	800	850	850	850	900
Kontenklärungen	Anz.	388	600	650	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	1.365	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900

**Erläuterung**

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind durchlaufende Gelder des Integrationsamtes (Landschaftsverband Rheinland).

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	179
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.940,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	148.119,00	140.179	150.179	150.179	150.179	150.179
11	- Personalaufwendungen	153.292,46	148.524	149.561	153.469	155.772	158.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.887	17.052	17.308	17.567	17.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	179
15	- Transferaufwendungen	156.669,33	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,70	1.489	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.562,49	307.079	317.542	321.706	324.268	326.868
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</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>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</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>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</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>-218.891,78</b>	<b>-223.348</b>	<b>-223.811</b>	<b>-227.975</b>	<b>-230.537</b>	<b>-233.137</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.891,78</b>	<b>-223.348</b>	<b>-223.811</b>	<b>-227.975</b>	<b>-230.537</b>	<b>-233.137</b>





05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

### Produktverantwortlich

Frau Quint

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.608.535,68	19.251	101.711	94.051	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	279.612,21	503.192	674.386	574.381	515.901	523.518
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</b>
<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>



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,9	5,2	6,7	6,7	6,7	6,7
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	913	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	1.815	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	395	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	99	110	110	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	115	150	180	180	180	180

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 82.460 Euro.

Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 61.964 Euro.

Weseler Arbeitslosenzentrum: 7.800 Euro.



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.517,82	19.251	101.711	94.051	19.251	19.251
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,86	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	1.608.535,68	19.251	101.711	94.051	19.251	19.251
11	- Personalaufwendungen	192.807,52	352.212	491.367	390.587	396.446	402.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.046	43.397	44.048	44.709	45.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,45	30.500	57.501	57.501	501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	1.000
15	- Transferaufwendungen	66.668,99	63.965	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.382,25	16.469	10.355	10.480	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.612,21	503.192	674.386	574.381	515.901	523.518
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</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>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</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>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</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>1.250.763,38</b>	<b>-562.101</b>	<b>-650.835</b>	<b>-558.490</b>	<b>-574.810</b>	<b>-582.427</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.250.763,38</b>	<b>-562.101</b>	<b>-650.835</b>	<b>-558.490</b>	<b>-574.810</b>	<b>-582.427</b>



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



## 05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

### Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung sowie Abbau von Unterkünften 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	26.939,39	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002
17	Ordentliche Aufwendungen	76.785,89	53.607	55.847	57.108	57.883	58.670
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	767,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	63,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

**Erläuterung**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 15.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	25.939,32	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
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	1.000,07	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	26.939,39	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002
11	- Personalaufwendungen	69.569,44	43.294	45.282	46.465	47.162	47.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.922	5.163	5.240	5.319	5.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,84	1.491	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.785,89	53.607	55.847	57.108	57.883	58.670
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</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>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</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>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</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>-79.271,40</b>	<b>-68.030</b>	<b>-70.270</b>	<b>-71.530</b>	<b>-72.306</b>	<b>-73.093</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.271,40</b>	<b>-68.030</b>	<b>-70.270</b>	<b>-71.530</b>	<b>-72.306</b>	<b>-73.093</b>





05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	435,91	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	435,91	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435,91	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.385	11.389
Saldo	-436	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.385	-11.389



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	121.876,40	112.854	112.856	112.856	112.856	112.856
17	Ordentliche Aufwendungen	2.210.584,01	2.485.810	2.513.027	2.719.765	2.774.217	2.794.069
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Plätze ÜWH	Anz.	281,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Integrationspauschale: 5.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.500.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mieten und Pachten: 520.000 Euro.

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,94	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.174,08	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437,14	0	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	121.876,40	112.854	112.856	112.856	112.856	112.856
11	- Personalaufwendungen	238.032,03	191.133	259.935	266.728	270.729	274.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.732	29.636	30.080	30.531	30.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.422,67	1.745.300	1.695.300	1.895.300	1.945.300	1.945.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.467,60	6.155	6.155	6.155	6.155	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.661,71	521.490	522.001	521.501	521.501	521.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.584,01	2.485.810	2.513.027	2.719.765	2.774.217	2.794.069
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</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>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</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>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</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>-2.162.563,60</b>	<b>-2.446.813</b>	<b>-2.474.027</b>	<b>-2.680.765</b>	<b>-2.735.217</b>	<b>-2.755.069</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.162.563,60</b>	<b>-2.446.813</b>	<b>-2.474.027</b>	<b>-2.680.765</b>	<b>-2.735.217</b>	<b>-2.755.069</b>



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	118.157,05	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.559,98	10.000	49.700	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	137.717,03	10.000	49.700	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.717,03	-10.000	-49.700	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.629	10.000	49.700	0	40.000	40.000	40.000	66.740	236.440
Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-18.629	-10.000	-49.700	0	-40.000	-40.000	-40.000	-66.740	-236.440

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus	119.088	0	0	0	0	0	0	418.520	418.520



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
Saldo	-119.088	0	0	0	0	0	0	-418.520	-418.520



## 05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Herr Neufing

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	9.381,90	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101
17	Ordentliche Aufwendungen	355.555,38	348.631	374.242	375.876	388.187	386.578
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Darlehen	Anz.	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	216,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dienstleistungsverträge: 7.000 Euro.





05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.798,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,40	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	9.381,90	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101
11	- Personalaufwendungen	354.532,77	293.922	310.087	318.191	322.964	327.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.419	35.354	35.884	36.422	36.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	7.501	501	7.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79,44	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,17	5.489	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.555,38	348.631	374.242	375.876	388.187	386.578
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</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>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</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>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</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>-475.684,71</b>	<b>-469.041</b>	<b>-494.652</b>	<b>-496.286</b>	<b>-508.597</b>	<b>-506.988</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-475.684,71</b>	<b>-469.041</b>	<b>-494.652</b>	<b>-496.286</b>	<b>-508.597</b>	<b>-506.988</b>



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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>