

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 0,00             | 14.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 0,00             | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 0,00             | 94.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 0,00             | 174.000        | 123.000        | 123.000         | 123.000         | 123.000         |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 0,00             | 19.500         | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 0,00             | 19.500         | 14.500         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 0,00             | 213.000        | 141.100        | 141.100         | 141.100         | 141.100         |
| 4542000                                        | Erträge aus Verkauf bewegl. VG | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4561000                                        | Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld   | 0,00             | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 4591000                                        | Rückzahlung (Arbeitnehmer)     | 0,00             | 1.022          | 1.022          | 1.022           | 1.022           | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 0,00             | 1.322          | 1.322          | 1.322           | 1.322           | 300             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>0,00</b>      | <b>308.372</b> | <b>232.472</b> | <b>232.472</b>  | <b>232.472</b>  | <b>231.450</b>  |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 0,00             | 266.600        | 270.500        | 270.500         | 270.500         | 270.500         |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 0,00             | 0              | 18.078         | 46.888          | 41.619          | 47.709          |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 0,00             | 343.100        | 359.437        | 359.437         | 359.437         | 359.437         |
| 5012200                                        | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0,00             | 31.797         | 36.597         | 45.063          | 0               | 0               |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 0,00             | 31.500         | 33.986         | 33.986          | 33.986          | 33.986          |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 0,00             | 71.900         | 74.769         | 74.769          | 74.769          | 74.769          |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 0,00             | 60.443         | 67.080         | 70.007          | 73.101          | 76.434          |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte  | 0,00             | 0              | 25.139         | 21.323          | 22.232          | 23.177          |
| Personalaufwendungen                           |                                | 0,00             | 805.340        | 885.586        | 921.973         | 875.644         | 886.012         |
| 5232000                                        | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn  | 0,00             | 5.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5232100                                        | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK  | 0,00             | 70.000         | 42.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000          |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Planung<br>2011   | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare                     | 0,00             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00             | 76.000            | 47.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            |
| 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)                     | 0,00             | 250               | 120               | 170               | 220               | 270               |
| 5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)                       | 0,00             | 100               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| Bilanzielle Abschreibungen                               | 0,00             | 350               | 920               | 970               | 1.020             | 1.070             |
| 5339000 Leistungen aus Ausgleichsabg.                    | 0,00             | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 0,00             | 186.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           |
| 5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 0,00             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                   | 0,00             | 990.000           | 777.000           | 777.000           | 777.000           | 777.000           |
| 5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                       | 0,00             | 45.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                       | 0,00             | 290.000           | 226.000           | 226.000           | 226.000           | 226.000           |
| 5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2                   | 0,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3                   | 0,00             | 11.000            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                     | 0,00             | 24.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG                      | 0,00             | 41.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Transferaufwendungen                                     | 0,00             | 1.670.500         | 1.491.500         | 1.491.500         | 1.491.500         | 1.491.500         |
| 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte                    | 0,00             | 2.382             | 1.970             | 1.970             | 1.970             | 1.970             |
| 5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.                   | 0,00             | 720               | 820               | 820               | 820               | 820               |
| 5431550 Sachverständigenkosten                           | 0,00             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 3.602             | 3.290             | 3.290             | 3.290             | 3.290             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>2.555.792</b>  | <b>2.428.796</b>  | <b>2.465.233</b>  | <b>2.418.954</b>  | <b>2.429.372</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-2.247.420</b> | <b>-2.196.324</b> | <b>-2.232.761</b> | <b>-2.186.482</b> | <b>-2.197.922</b> |
| 5811000 LV Querschnittsämter                             | 0,00             | 188.593           | 207.299           | 207.299           | 207.299           | 207.299           |
| 5811100 LV Personalaufwand                               | 0,00             | 37.194            | 15.272            | 15.272            | 15.272            | 15.272            |
| 5811200 LV ZGW - Miete                                   | 0,00             | 94.874            | 82.563            | 82.563            | 82.563            | 82.563            |
| 5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                   | 0,00             | 20.693            | 21.837            | 21.837            | 21.837            | 21.837            |
| 5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst                   | 0,00             | 7.810             | 7.786             | 7.786             | 7.786             | 7.786             |
| 5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.                    | 0,00             | 5.023             | 5.223             | 5.223             | 5.223             | 5.223             |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00             | 354.187           | 339.980           | 339.980           | 339.980           | 339.980           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>      | <b>354.187</b>    | <b>339.980</b>    | <b>339.980</b>    | <b>339.980</b>    | <b>339.980</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-354.187</b>   | <b>-339.980</b>   | <b>-339.980</b>   | <b>-339.980</b>   | <b>-339.980</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>-2.601.607</b> | <b>-2.536.304</b> | <b>-2.572.741</b> | <b>-2.526.462</b> | <b>-2.537.902</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                          | 0,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>   | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000.A05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000.B05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 0              | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>VE<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>7832000 Erwerb VG bis 410 €</b>                          |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7832000.A05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7832000.B05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € | 0,00                     | 0                      | 800                    | 0                  | 800                     | 800                     | 800                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 600                    | 1.300                  | 0                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>             | <b>1.300</b>           | <b>0</b>           | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>-550</b>            | <b>-1.250</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>-550</b>            | <b>-1.250</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           |

| <b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabe<br/>Bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2008</b> | <b>Ansatz<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>VE<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> | <b>spätere<br/>Jahre</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

|                                                                |          |          |            |             |             |            |             |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                           | 0        | 0        | 0,0        | 0,1         | 0,1         | 0,0        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,0        |
| <b>Investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> |
| A 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0        | 0,5         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| A 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0        | 0,1         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| B 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0        | 0,0         | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| B 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0        | 0,0         | 0,8         | 0,0        | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,6</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,6</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,6</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 105.404,00        | 10.000         | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 0,00              | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 105.404,00        | 90.000         | 85.500         | 85.500          | 85.500          | 85.500          |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 123.851,05        | 123.000        | 123.000        | 123.000         | 123.000         | 123.000         |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 24.678,40         | 3.600          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 35.600,15         | 14.500         | 33.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 184.129,60        | 141.100        | 159.000        | 159.000         | 159.000         | 159.000         |
| 4542000                                        | Erträge aus Verkauf bewegl. VG | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4561000                                        | Verwar.-, Buß- u. Zwangsgeld   | 0,00              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 28.941,04         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                        | Rückzahlung (Arbeitnehmer)     | 0,00              | 1.022          | 1.022          | 1.022           | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 28.941,04         | 1.322          | 1.322          | 1.322           | 300             | 300             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>318.474,64</b> | <b>232.472</b> | <b>245.872</b> | <b>245.872</b>  | <b>244.850</b>  | <b>244.850</b>  |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 282.166,68        | 270.500        | 265.700        | 265.700         | 265.700         | 265.700         |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte  | 15.599,76         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 0,00              | 18.078         | 48.169         | 42.153          | 48.322          | 39.069          |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 321.743,86        | 359.437        | 315.500        | 315.500         | 315.500         | 315.500         |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.  | 6.858,22          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012200                                        | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0,00              | 36.597         | 45.432         | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 30.035,18         | 33.986         | 29.100         | 29.100          | 29.100          | 29.100          |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 61.823,01         | 74.769         | 65.700         | 65.700          | 65.700          | 65.700          |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 34.112,00         | 67.080         | 68.851         | 71.659          | 74.671          | 77.981          |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte  | 7.258,51          | 25.139         | 20.511         | 21.335          | 22.179          | 23.066          |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                     | 759.597,22           | 885.586           | 858.963           | 811.147           | 821.172           | 816.116           |
| 5232000 Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                    | 3.048,08             | 4.500             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 5232100 Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                    | 4.377,02             | 42.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare                     | 0,00                 | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 7.425,10             | 47.500            | 42.500            | 42.500            | 42.500            | 42.500            |
| 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)                     | 0,00                 | 120               | 170               | 220               | 270               | 320               |
| 5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)                       | 0,00                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| Bilanzielle Abschreibungen                               | 0,00                 | 920               | 970               | 1.020             | 1.070             | 1.120             |
| 5339000 Leistungen aus Ausgleichsabg.                    | 0,00                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 230.377,53           | 293.000           | 243.000           | 243.000           | 243.000           | 243.000           |
| 5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                   | 772.118,93           | 777.000           | 737.000           | 737.000           | 737.000           | 737.000           |
| 5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                       | 54.020,97            | 55.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                       | 131.338,69           | 226.000           | 201.000           | 201.000           | 201.000           | 201.000           |
| 5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2                   | 0,00                 | 3.000             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3                   | 3.969,58             | 9.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                     | 12.970,45            | 18.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 5339175 Gemeinnützige Arbeit STL                         | 0,00                 | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG                      | 20.329,41            | 30.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| Transferaufwendungen                                     | 1.225.125,56         | 1.491.500         | 1.352.500         | 1.352.500         | 1.352.500         | 1.352.500         |
| 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte                    | 1.194,99             | 1.970             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.                   | 1.286,38             | 820               | 820               | 820               | 820               | 820               |
| 5431550 Sachverständigenkosten                           | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.481,37             | 3.290             | 2.820             | 2.820             | 2.820             | 2.820             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.994.629,25</b>  | <b>2.428.796</b>  | <b>2.257.753</b>  | <b>2.209.987</b>  | <b>2.220.062</b>  | <b>2.215.056</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.676.154,61</b> | <b>-2.196.324</b> | <b>-2.011.881</b> | <b>-1.964.115</b> | <b>-1.975.212</b> | <b>-1.970.206</b> |
| 5811000 LV Querschnittsämler                             | 178.509,54           | 207.299           | 197.827           | 197.827           | 197.827           | 197.827           |
| 5811100 LV Personalaufwand                               | 17.128,01            | 15.272            | 15.713            | 15.713            | 15.713            | 15.713            |
| 5811200 LV ZGW - Miete                                   | 75.805,00            | 82.563            | 84.096            | 84.096            | 84.096            | 84.096            |
| 5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                   | 17.479,18            | 21.837            | 16.083            | 16.083            | 16.083            | 16.083            |
| 5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst                   | 7.607,11             | 7.786             | 5.648             | 5.648             | 5.648             | 5.648             |
| 5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.                    | 13.390,24            | 5.223             | 5.223             | 5.223             | 5.223             | 5.223             |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 309.919,08           | 339.980           | 324.590           | 324.590           | 324.590           | 324.590           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>309.919,08</b>    | <b>339.980</b>    | <b>324.590</b>    | <b>324.590</b>    | <b>324.590</b>    | <b>324.590</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-309.919,08</b>   | <b>-339.980</b>   | <b>-324.590</b>   | <b>-324.590</b>   | <b>-324.590</b>   | <b>-324.590</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.986.073,69</b> | <b>-2.536.304</b> | <b>-2.336.471</b> | <b>-2.288.705</b> | <b>-2.299.802</b> | <b>-2.294.796</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                | 0,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>   | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | <b>Ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>VE<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> | <b>Planung<br/>2014</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000.B05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 500                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7831000.C05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 0                      | 500                    | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>7832000 Erwerb VG bis 410 €</b>                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7832000.A05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 1.816,87                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7832000.B05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0,00                     | 800                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7832000.C05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0,00                     | 0                      | 800                    | 0                  | 800                     | 800                     | 800                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 1.816,87                 | 1.300                  | 1.300                  | 0                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1.816,87</b>          | <b>1.300</b>           | <b>1.300</b>           | <b>0</b>           | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-1.816,87</b>         | <b>-1.250</b>          | <b>-1.250</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-1.816,87</b>         | <b>-1.250</b>          | <b>-1.250</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           |

| <b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabe<br/>Bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>VE<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> | <b>Planung<br/>2014</b> | <b>spätere<br/>Jahre</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

|                                                                |          |          |             |             |             |            |             |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                           | 0        | 0        | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,0        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,0        |
| <b>Investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> |
| A 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 1,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| B 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,5         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| B 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0         | 0,8         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| C 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| C 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         | 0,8         | 0,0        | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,8</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1,8</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1,8</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2010  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 9.982,83          | 5.500          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 0,00              | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 9.982,83          | 85.500         | 84.000         | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 123.443,32        | 123.000        | 211.000        | 211.000         | 211.000         | 211.000         |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 173,32            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 40.399,93         | 33.000         | 33.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 164.016,57        | 159.000        | 247.000        | 247.000         | 247.000         | 247.000         |
| 4542000                                        | Erträge aus Verkauf bewegl. VG | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4561000                                        | Verwar., Buß- u. Zwangsgeld    | 261,00            | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 22.457,98         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                        | Rückzahlung (Arbeitnehmer)     | 0,00              | 1.022          | 1.022          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 22.718,98         | 1.322          | 1.322          | 300             | 300             | 300             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>196.718,38</b> | <b>245.872</b> | <b>332.372</b> | <b>331.350</b>  | <b>331.350</b>  | <b>331.350</b>  |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 267.528,74        | 265.700        | 269.491        | 269.491         | 269.491         | 269.491         |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte  | 15.789,96         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 30.380,58         | 48.169         | 42.153         | 48.322          | 59.631          | 0               |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 309.926,47        | 315.500        | 327.912        | 327.912         | 327.912         | 327.912         |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.  | 8.217,20          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012200                                        | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 39.070,00         | 45.432         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 29.357,76         | 29.100         | 29.445         | 29.445          | 29.445          | 29.445          |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 63.731,09         | 65.700         | 67.492         | 67.492          | 67.492          | 67.492          |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 35.353,68         | 68.851         | 72.886         | 76.127          | 79.677          | 83.477          |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte  | 33.959,63         | 20.511         | 22.595         | 23.503          | 24.453          | 25.477          |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011    | Ansatz<br>2012    | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                     | 833.315,11           | 858.963           | 831.974           | 842.292           | 858.101           | 803.294           |
| 5232000 Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                    | 2.699,95             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 5232100 Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                    | 0,00                 | 38.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare                     | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 2.699,95             | 42.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            |
| 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)                     | 0,00                 | 170               | 221               | 271               | 321               | 371               |
| 5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)                       | 0,00                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| Bilanzielle Abschreibungen                               | 0,00                 | 970               | 1.021             | 1.071             | 1.121             | 1.171             |
| 5339000 Leistungen aus Ausgleichsabg.                    | 0,00                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 179.476,63           | 243.000           | 158.000           | 158.000           | 158.000           | 158.000           |
| 5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339115 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                      | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                   | 680.613,95           | 737.000           | 726.000           | 726.000           | 726.000           | 726.000           |
| 5339125 Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                      | 0,00                 | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                       | 54.258,88            | 46.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                       | 87.525,52            | 201.000           | 172.000           | 172.000           | 172.000           | 172.000           |
| 5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2                   | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3                   | 7.239,81             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                     | 7.371,90             | 11.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5339175 Gemeinnützige Arbeit STL                         | 398,90               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG                      | 26.977,81            | 25.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
| Transferaufwendungen                                     | 1.043.863,40         | 1.352.500         | 1.234.500         | 1.234.500         | 1.234.500         | 1.234.500         |
| 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte                    | 573,30               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.                   | 1.198,59             | 820               | 820               | 820               | 820               | 820               |
| 5431550 Sachverständigenkosten                           | 499,80               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.271,69             | 2.820             | 2.820             | 2.820             | 2.820             | 2.820             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.882.150,15</b>  | <b>2.257.753</b>  | <b>2.099.815</b>  | <b>2.110.183</b>  | <b>2.126.042</b>  | <b>2.071.285</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.685.431,77</b> | <b>-2.011.881</b> | <b>-1.767.443</b> | <b>-1.778.833</b> | <b>-1.794.692</b> | <b>-1.739.935</b> |
| 5811000 LV Querschnittsämler                             | 135.697,69           | 197.827           | 137.586           | 137.586           | 137.586           | 137.586           |
| 5811100 LV Personalaufwand                               | 15.828,79            | 15.713            | 15.885            | 15.885            | 15.885            | 15.885            |
| 5811200 LV ZGW - Miete                                   | 71.815,00            | 84.096            | 75.116            | 75.116            | 75.116            | 75.116            |
| 5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                   | 16.360,71            | 16.083            | 17.729            | 17.729            | 17.729            | 17.729            |
| 5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst                   | 6.631,57             | 5.648             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.                    | 6.354,75             | 5.223             | 6.779             | 6.779             | 6.779             | 6.779             |
| 5811600 LV Sachkosten Orga und IT                        | 0,00                 | 0                 | 21.556            | 21.556            | 21.556            | 21.556            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 252.688,51           | 324.590           | 274.651           | 274.651           | 274.651           | 274.651           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>252.688,51</b>    | <b>324.590</b>    | <b>274.651</b>    | <b>274.651</b>    | <b>274.651</b>    | <b>274.651</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-252.688,51</b>   | <b>-324.590</b>   | <b>-274.651</b>   | <b>-274.651</b>   | <b>-274.651</b>   | <b>-274.651</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.938.120,28</b> | <b>-2.336.471</b> | <b>-2.042.094</b> | <b>-2.053.484</b> | <b>-2.069.343</b> | <b>-2.014.586</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | <b>Ergebnis<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>VE<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> | <b>Planung<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                  | 50                      | 50                      | 50                      |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                  | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>50</b>              | <b>50</b>              | <b>0</b>           | <b>50</b>               | <b>50</b>               | <b>50</b>               |
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000.B05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 506,46                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7831000.C05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 500                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7831000.D05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 0                      | 500                    | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>7832000 Erwerb VG bis 410 €</b>                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7832000.B05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 103,65                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7832000.C05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0,00                     | 800                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7832000.D05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0,00                     | 0                      | 800                    | 0                  | 800                     | 800                     | 800                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 610,11                   | 1.300                  | 1.300                  | 0                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>610,11</b>            | <b>1.300</b>           | <b>1.300</b>           | <b>0</b>           | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-610,11</b>           | <b>-1.250</b>          | <b>-1.250</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-610,11</b>           | <b>-1.250</b>          | <b>-1.250</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           | <b>-1.250</b>           |

| <b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabe<br/>Bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>VE<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> | <b>Planung<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>spätere<br/>Jahre</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

|                                                                |          |          |             |             |             |            |             |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                           | 0        | 0        | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,0        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,0        |
| <b>Investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> |
| B 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| B 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| C 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,5         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| C 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0         | 0,8         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| D 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| D 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         | 0,8         | 0,0        | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,6</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-0,6</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-0,6</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 11.794,64         | 4.000          | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 0,00              | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 11.794,64         | 84.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 204,39            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 204,39            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 148.370,04        | 211.000        | 243.000        | 243.000         | 243.000         | 243.000         |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 7.706,86          | 3.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 29.356,63         | 33.000         | 23.500         | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 185.433,53        | 247.000        | 268.000        | 268.000         | 268.000         | 268.000         |
| 4542000                                        | Erträge aus Verkauf bewegl. VG | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4561000                                        | Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld  | 0,00              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 4581000                                        | Zuschreibungen auf Forderungen | 1.206,16          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 24.007,16         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                        | Rückzahlung (Arbeitnehmer)     | 0,00              | 1.022          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 25.213,32         | 1.322          | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>222.645,88</b> | <b>332.372</b> | <b>363.350</b> | <b>363.350</b>  | <b>363.350</b>  | <b>363.350</b>  |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 273.167,27        | 269.491        | 289.633        | 289.633         | 289.633         | 292.530         |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte  | 18.045,95         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 37.832,58         | 42.153         | 45.417         | 56.047          | 0               | 0               |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 315.711,12        | 327.912        | 359.295        | 359.295         | 359.295         | 362.888         |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.  | 8.575,34          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012200                                        | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 47.866,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 29.008,98         | 29.445         | 31.479         | 31.479          | 31.479          | 31.794          |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 66.459,72         | 67.492         | 72.362         | 72.362          | 72.362          | 73.086          |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 102.480,20        | 72.886         | 75.784         | 79.289          | 83.027          | 86.590          |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           |                                | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5061000                                                  | Beihilferückstellungen Beamte  | 31.473,19            | 22.595            | 23.463            | 24.415            | 25.430            | 26.552            |
| Personalaufwendungen                                     |                                | 930.620,35           | 831.974           | 897.433           | 912.520           | 861.226           | 873.440           |
| 5232000                                                  | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn  | 2.538,27             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 5232100                                                  | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK  | 0,00                 | 25.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 5291000                                                  | Verw.kosten SGB IX, Honorare   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                | 2.538,27             | 29.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 5711100                                                  | AfA Sachanl. (VG über 410 €)   | 0,00                 | 221               | 196               | 246               | 296               | 346               |
| 5711200                                                  | AfA auf GVG (VG bis 410 €)     | 0,00                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| Bilanzielle Abschreibungen                               |                                | 0,00                 | 1.021             | 996               | 1.046             | 1.096             | 1.146             |
| 5338000                                                  | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)    | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5338100                                                  | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)    | 0,00                 | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5339000                                                  | Leistungen aus Ausgleichsabg.  | 0,00                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 5339100                                                  | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | 117.842,28           | 158.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 5339110                                                  | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339115                                                  | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)    | 32,80                | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5339120                                                  | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG) | 619.059,82           | 726.000           | 963.000           | 963.000           | 963.000           | 963.000           |
| 5339125                                                  | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)    | 0,00                 | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5339130                                                  | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)     | 87.949,34            | 35.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| 5339140                                                  | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)     | 71.231,28            | 172.000           | 172.000           | 172.000           | 172.000           | 172.000           |
| 5339150                                                  | Hilfe für werdende Mütter, § 2 | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5339160                                                  | Hilfe für werdende Mütter, § 3 | 9.350,63             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 5339170                                                  | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit   | 6.133,13             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5339175                                                  | Gemeinnützige Arbeit STL       | 47,67                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339180                                                  | Sonstige Leistungen AsylbLG    | 26.612,83            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
| Transferaufwendungen                                     |                                | 938.259,78           | 1.234.500         | 1.407.500         | 1.407.500         | 1.407.500         | 1.407.500         |
| 5412000                                                  | Geschäftsaufwand Beschäftigte  | 1.580,27             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5431000                                                  | VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw. | 748,55               | 820               | 820               | 820               | 820               | 820               |
| 5431550                                                  | Sachverständigenkosten         | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                        |                                | 2.328,82             | 2.820             | 2.820             | 2.820             | 2.820             | 2.820             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                                | <b>1.873.747,22</b>  | <b>2.099.815</b>  | <b>2.335.249</b>  | <b>2.350.386</b>  | <b>2.299.142</b>  | <b>2.311.406</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                                | <b>-1.651.101,34</b> | <b>-1.767.443</b> | <b>-1.971.899</b> | <b>-1.987.036</b> | <b>-1.935.792</b> | <b>-1.948.056</b> |
| 5811000                                                  | LV Querschnittsämler           | 145.434,26           | 137.586           | 129.315           | 129.315           | 129.315           | 129.315           |
| 5811100                                                  | LV Personalaufwand             | 14.631,08            | 15.885            | 15.771            | 15.771            | 15.771            | 15.771            |
| 5811200                                                  | LV ZGW - Miete                 | 72.544,08            | 75.116            | 63.938            | 63.938            | 63.938            | 63.938            |
| 5811300                                                  | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | 14.890,85            | 17.729            | 13.233            | 13.233            | 13.233            | 13.233            |
| 5811500                                                  | LV Versicherungen, Gerichtsk.  | 5.724,82             | 6.779             | 6.668             | 6.668             | 6.668             | 6.668             |
| 5811600                                                  | LV Sachkosten Orga und IT      | 56.004,41            | 21.556            | 78.513            | 78.513            | 78.513            | 78.513            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |                                | 309.229,50           | 274.651           | 307.438           | 307.438           | 307.438           | 307.438           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    |                                | <b>309.229,50</b>    | <b>274.651</b>    | <b>307.438</b>    | <b>307.438</b>    | <b>307.438</b>    | <b>307.438</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>           |                                | <b>-309.229,50</b>   | <b>-274.651</b>   | <b>-307.438</b>   | <b>-307.438</b>   | <b>-307.438</b>   | <b>-307.438</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                                | <b>-1.960.330,84</b> | <b>-2.042.094</b> | <b>-2.279.337</b> | <b>-2.294.474</b> | <b>-2.243.230</b> | <b>-2.255.494</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                          | 0,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>   | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000.D05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000.E05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 0              | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>7832000 Erwerb VG bis 410 €</b>                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000.B05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 212,52           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832000.C05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 85,06            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832000.D05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0,00             | 800            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832000.E05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0,00             | 0              | 800            | 0          | 800             | 800             | 800             |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 297,58           | 1.300          | 1.300          | 0          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>297,58</b>    | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>0</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-297,58</b>   | <b>-1.250</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-297,58</b>   | <b>-1.250</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | spätere<br>Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

|                                                                |          |          |             |             |             |            |             |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                           | 0        | 0        | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,0        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,0        |
| <b>Investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b> |
| B 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| C 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| D 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,5         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| D 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0         | 0,8         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| E 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| E 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         | 0,8         | 0,0        | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-0,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-0,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 41.370,83         | 15.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 45.775,02         | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 87.145,85         | 95.000         | 104.000        | 104.000         | 104.000         | 104.000         |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 239.095,70        | 243.000        | 403.000        | 403.000         | 403.000         | 403.000         |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 0,00              | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 26.315,25         | 23.500         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 265.410,95        | 268.000        | 423.500        | 423.500         | 423.500         | 423.500         |
| 4542000                                        | Erträge aus Verkauf bewegl. VG | 0,00              | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4561000                                        | Verwar., Buß- u. Zwangsgeld    | 0,00              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 26.621,28         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                        | Rückzahlung (Arbeitnehmer)     | 17,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 26.638,28         | 300            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>379.195,08</b> | <b>363.350</b> | <b>527.800</b> | <b>527.800</b>  | <b>527.800</b>  | <b>527.800</b>  |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 282.524,27        | 289.633        | 306.240        | 306.240         | 309.303         | 312.397         |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte  | 21.883,09         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 39.621,90         | 45.417         | 56.608         | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 314.943,78        | 359.295        | 349.757        | 349.757         | 353.255         | 356.788         |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.  | 12.293,92         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 28.088,66         | 31.479         | 30.576         | 30.576          | 30.882          | 31.191          |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 64.509,61         | 72.362         | 69.582         | 69.582          | 70.278          | 70.981          |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 86.930,39         | 75.784         | 80.699         | 84.510          | 88.154          | 91.745          |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte  | 26.628,25         | 23.463         | 24.681         | 25.711          | 26.844          | 28.131          |
| Personalaufwendungen                           |                                | 877.423,87        | 897.433        | 918.143        | 866.376         | 878.716         | 891.233         |
| 5232000                                        | Abrechn. AsylBLG mit Iserlohn  | 2.063,92          | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5232100                                        | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK  | 0,00              | 22.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5291000                                        | Verw.kosten SGB IX, Honorare   | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>       | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.063,92                 | 26.500                 | 20.500                 | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  |
| 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)                         | 0,00                     | 196                    | 221                    | 271                     | 321                     | 371                     |
| 5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)                           | 0,00                     | 800                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5731200 Abschreibungen auf Forderungen                       | 712,72                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                            | <b>712,72</b>            | <b>996</b>             | <b>221</b>             | <b>271</b>              | <b>321</b>              | <b>371</b>              |
| 5338000 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                          | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 5338100 Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                          | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 5339000 Leistungen aus Ausgleichsabg.                        | 45.775,02                | 80.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                       | 76.548,72                | 100.000                | 100.000                | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
| 5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                       | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 5339115 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                          | 630,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                       | 782.958,10               | 963.000                | 1.140.000              | 1.140.000               | 1.140.000               | 1.140.000               |
| 5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                           | 50.707,72                | 29.000                 | 28.000                 | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
| 5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                           | 101.051,52               | 172.000                | 220.000                | 220.000                 | 220.000                 | 220.000                 |
| 5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2                       | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3                       | 8.254,73                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                         | 13.843,08                | 10.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 5339175 Gemeinnützige Arbeit STL                             | 1.143,06                 | 500                    | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG                          | 20.421,78                | 39.000                 | 33.000                 | 33.000                  | 33.000                  | 33.000                  |
| 5391000 Leistungen aus Ausgleichsabg.                        | 0,00                     | 0                      | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                  | <b>1.101.333,73</b>      | <b>1.407.500</b>       | <b>1.647.000</b>       | <b>1.647.000</b>        | <b>1.647.000</b>        | <b>1.647.000</b>        |
| 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte                        | 786,07                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand                       | 1.223,80                 | 820                    | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| 5431550 Sachverständigenkosten                               | 42,67                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 5441500 Garantieleistung an die LüWo                         | 0,00                     | 0                      | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.052,54</b>          | <b>2.820</b>           | <b>13.600</b>          | <b>13.600</b>           | <b>13.600</b>           | <b>13.600</b>           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>1.983.586,78</b>      | <b>2.335.249</b>       | <b>2.599.464</b>       | <b>2.547.747</b>        | <b>2.560.137</b>        | <b>2.572.704</b>        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>-1.604.391,70</b>     | <b>-1.971.899</b>      | <b>-2.071.664</b>      | <b>-2.019.947</b>       | <b>-2.032.337</b>       | <b>-2.044.904</b>       |
| 5811000 LV Querschnittsämter                                 | 143.790,53               | 129.315                | 126.429                | 126.429                 | 126.429                 | 126.429                 |
| 5811100 LV Personalaufwand                                   | 13.926,56                | 15.771                 | 16.465                 | 16.465                  | 16.465                  | 16.465                  |
| 5811200 LV ZGW - Miete                                       | 60.323,26                | 63.938                 | 86.626                 | 86.626                  | 86.626                  | 86.626                  |
| 5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                       | 9.480,63                 | 13.233                 | 12.987                 | 12.987                  | 12.987                  | 12.987                  |
| 5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.                        | 9.319,85                 | 6.668                  | 9.071                  | 9.071                   | 9.071                   | 9.071                   |
| 5811600 LV Sachkosten Orga und IT                            | 51.293,79                | 78.513                 | 82.431                 | 82.431                  | 82.431                  | 82.431                  |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>288.134,62</b>        | <b>307.438</b>         | <b>334.009</b>         | <b>334.009</b>          | <b>334.009</b>          | <b>334.009</b>          |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>288.134,62</b>        | <b>307.438</b>         | <b>334.009</b>         | <b>334.009</b>          | <b>334.009</b>          | <b>334.009</b>          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>-288.134,62</b>       | <b>-307.438</b>        | <b>-334.009</b>        | <b>-334.009</b>         | <b>-334.009</b>         | <b>-334.009</b>         |
| <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.892.526,32</b>     | <b>-2.279.337</b>      | <b>-2.405.673</b>      | <b>-2.353.956</b>       | <b>-2.366.346</b>       | <b>-2.378.913</b>       |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                          | 0,00             | 50             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00             | 50             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000.E05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000.F05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 0              | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>7832000 Erwerb VG bis 410 €</b>                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000.D05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 367,72           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832000.E05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0,00             | 800            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 367,72           | 1.300          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>367,72</b>    | <b>1.300</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-367,72</b>   | <b>-1.250</b>  | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-367,72</b>   | <b>-1.250</b>  | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | spätere<br>Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

#### F 05010101 Erwerb VG über 410 €

|                               |          |          |            |            |             |            |             |             |             |            |
|-------------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831000 Erwerb VG über 410 €  | 0        | 0        | 0,0        | 0,0        | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo F 05010101</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

|                                                                |          |          |             |             |             |            |             |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG                           | 0        | 0        | 0,0         | 0,1         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| <b>Investive Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| D 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| E 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,5         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| E 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €   | 0        | 0        | 0,0         | 0,8         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,4</b>  | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-0,4</b> | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-0,4</b> | <b>-1,3</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 18.723,48         | 24.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 0,00              | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 18.723,48         | 104.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 306.669,54        | 403.000        | 638.000        | 638.000         | 638.000         | 638.000         |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 2,50              | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 21.643,53         | 20.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 328.315,57        | 423.500        | 656.300        | 656.300         | 656.300         | 656.300         |
| 4561000                                        | Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld  | 0,00              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 34.177,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 34.177,02         | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>381.216,07</b> | <b>527.800</b> | <b>756.600</b> | <b>756.600</b>  | <b>756.600</b>  | <b>756.600</b>  |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 290.144,14        | 306.240        | 280.763        | 283.571         | 286.407         | 289.272         |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte  | 19.728,68         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 47.080,40         | 56.608         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 280.644,48        | 349.757        | 355.428        | 358.982         | 362.572         | 366.198         |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.  | 23.589,69         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 28.320,10         | 30.576         | 30.865         | 31.174          | 31.486          | 31.801          |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 55.404,54         | 69.582         | 70.947         | 71.656          | 72.373          | 73.097          |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 96.996,77         | 80.699         | 95.019         | 99.120          | 103.079         | 108.217         |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte  | 23.336,24         | 24.681         | 27.291         | 28.521          | 29.939          | 31.629          |
| Personalaufwendungen                           |                                | 865.245,04        | 918.143        | 860.313        | 873.024         | 885.856         | 900.214         |
| 5232000                                        | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn  | 2.520,28          | 5.000          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5232100                                        | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK  | 3.265,70          | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| <b>Teilergebnisplan</b>                                  | <b>Ergebnis</b>      | <b>Ansatz</b>     | <b>Ansatz</b>     | <b>Planung</b>    | <b>Planung</b>    | <b>Planung</b>    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                        | <b>2013</b>          | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
| 5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare                     | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>5.785,98</b>      | <b>20.500</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)                     | 120,31               | 221               | 221               | 271               | 321               | 370               |
| 5731200 Abschreibungen auf Forderungen                   | 1.269,29             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                        | <b>1.389,60</b>      | <b>221</b>        | <b>221</b>        | <b>271</b>        | <b>321</b>        | <b>370</b>        |
| 5338000 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                      | 240,00               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5338100 Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                      | 1.612,01             | 3.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 82.805,49            | 100.000           | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| 5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                   | 1.013.000,97         | 1.140.000         | 1.860.000         | 1.860.000         | 1.860.000         | 1.860.000         |
| 5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                       | 30.944,49            | 28.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| 5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                       | 167.233,00           | 220.000           | 332.000           | 332.000           | 332.000           | 332.000           |
| 5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2                   | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3                   | 14.855,73            | 6.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                     | 29.071,84            | 30.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 5339175 Gemeinnützige Arbeit STL                         | 1.307,36             | 2.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG                      | 17.747,31            | 33.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| 5391000 Leistungen aus Ausgleichsabg.                    | 0,00                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| <b>Transferaufwendungen</b>                              | <b>1.358.818,20</b>  | <b>1.647.000</b>  | <b>2.470.000</b>  | <b>2.470.000</b>  | <b>2.470.000</b>  | <b>2.470.000</b>  |
| 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte                    | 1.646,54             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand                   | 1.507,45             | 1.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 5431550 Sachverständigenkosten                           | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5441500 Garantieleistung an die LüWo                     | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.153,99</b>      | <b>13.600</b>     | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.234.392,81</b>  | <b>2.599.464</b>  | <b>3.367.134</b>  | <b>3.379.895</b>  | <b>3.392.777</b>  | <b>3.407.184</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-1.853.176,74</b> | <b>-2.071.664</b> | <b>-2.610.534</b> | <b>-2.623.295</b> | <b>-2.636.177</b> | <b>-2.650.584</b> |
| 5811000 LV Querschnittsämtler                            | 105.958,43           | 126.429           | 117.541           | 117.541           | 117.541           | 117.541           |
| 5811100 LV Personalaufwand                               | 15.325,35            | 16.465            | 15.610            | 15.610            | 15.610            | 15.610            |
| 5811200 LV ZGW - Miete                                   | 89.242,00            | 86.626            | 92.629            | 92.629            | 92.629            | 92.629            |
| 5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                   | 10.812,19            | 12.987            | 14.234            | 14.234            | 14.234            | 14.234            |
| 5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.                    | 3.480,58             | 9.071             | 3.644             | 3.644             | 3.644             | 3.644             |
| 5811600 LV Sachkosten Orga und IT                        | 62.618,95            | 82.431            | 70.438            | 70.438            | 70.438            | 70.438            |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>287.437,50</b>    | <b>334.009</b>    | <b>314.096</b>    | <b>314.096</b>    | <b>314.096</b>    | <b>314.096</b>    |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>287.437,50</b>    | <b>334.009</b>    | <b>314.096</b>    | <b>314.096</b>    | <b>314.096</b>    | <b>314.096</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-287.437,50</b>   | <b>-334.009</b>   | <b>-314.096</b>   | <b>-314.096</b>   | <b>-314.096</b>   | <b>-314.096</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.140.614,24</b> | <b>-2.405.673</b> | <b>-2.924.630</b> | <b>-2.937.391</b> | <b>-2.950.273</b> | <b>-2.964.680</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Einzahlungen 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>        |
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000.F05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000.G05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00             | 0              | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00             | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-<br>ausgabe<br>Bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | spätere<br>Jahre |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

#### F 05010101 Erwerb VG über 410 €

|                               |          |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Erwerb VG über 410 €  | 0        | 0        | 0,0        | 0,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo F 05010101</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### G 05010101 Erwerb VG über 410 €

|                                    |          |          |            |             |             |            |             |             |             |            |
|------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831000 Erwerb VG über 410 €       | 0        | 0        | 0,0        | 0,0         | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo G 05010101</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 32.161,57         | 20.000         | 72.000           | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 44.988,84         | 80.000         | 80.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 77.150,41         | 100.000        | 152.000          | 152.000           | 152.000           | 152.000           |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 0,00              | 50             | 50               | 50                | 50                | 50                |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 0,00              | 50             | 50               | 50                | 50                | 50                |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 431.015,39        | 638.000        | 8.060.000        | 10.405.000        | 12.655.000        | 14.855.000        |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 0,00              | 300            | 300              | 300               | 300               | 300               |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 18.251,38         | 18.000         | 15.000           | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 449.266,77        | 656.300        | 8.075.300        | 10.420.300        | 12.670.300        | 14.870.300        |
| 4561000                                        | Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld   | 0,00              | 250            | 250              | 250               | 250               | 250               |
| 4582150                                        | Aufl. Rückst. Besoldungserhöh. | 16.969,62         | 0              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 43.318,37         | 0              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 60.287,99         | 250            | 250              | 250               | 250               | 250               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>586.705,17</b> | <b>756.600</b> | <b>8.227.600</b> | <b>10.572.600</b> | <b>12.822.600</b> | <b>15.022.600</b> |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 309.688,18        | 280.763        | 274.489          | 277.234           | 280.007           | 282.808           |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte  | 17.591,53         | 0              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 81.413,42         | 0              | 14.342           | 16.786            | 20.247            | 22.585            |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 322.387,04        | 355.428        | 496.710          | 501.677           | 506.695           | 511.763           |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.  | 19.351,94         | 0              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 29.797,02         | 30.865         | 31.586           | 31.904            | 32.222            | 32.573            |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 63.986,29         | 70.947         | 86.210           | 87.073            | 87.945            | 88.825            |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 155.484,02        | 95.019         | 75.926           | 68.459            | 71.925            | 75.863            |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte  | 30.076,76         | 27.291         | 24.545           | 22.138            | 23.200            | 24.382            |
| Personalaufwendungen                           |                                | 1.029.776,20      | 860.313        | 1.003.808        | 1.005.271         | 1.022.241         | 1.038.799         |
| 5232000                                        | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn  | 3.205,74          | 5.500          | 7.000            | 7.000             | 7.000             | 7.000             |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           |                                | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5232100                                                  | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK  | 0,00                 | 15.000            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5291000                                                  | Verw.kosten SGB IX, Honorare   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                | 3.205,74             | 21.000            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 5711100                                                  | AfA Sachanl. (VG über 410 €)   | 120,30               | 221               | 196               | 246               | 295               | 276               |
| 5731200                                                  | Abschreibungen auf Forderungen | 1.656,52             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bilanzielle Abschreibungen                               |                                | 1.776,82             | 221               | 196               | 246               | 295               | 276               |
| 5338000                                                  | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)    | 592,00               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5338100                                                  | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)    | 2.879,15             | 4.000             | 8.000             | 10.000            | 12.000            | 14.000            |
| 5339100                                                  | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | 52.006,10            | 85.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| 5339110                                                  | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339120                                                  | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG) | 1.636.780,88         | 1.860.000         | 7.785.000         | 10.980.000        | 13.200.000        | 15.400.000        |
| 5339130                                                  | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)     | 50.197,85            | 27.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 5339140                                                  | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)     | 258.520,04           | 332.000           | 1.373.000         | 1.927.000         | 2.305.000         | 2.677.000         |
| 5339150                                                  | Hilfe für werdende Mütter, § 2 | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5339160                                                  | Hilfe für werdende Mütter, § 3 | 22.284,67            | 10.000            | 55.000            | 65.000            | 75.000            | 85.000            |
| 5339170                                                  | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit   | 34.206,74            | 35.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 5339175                                                  | Gemeinnützige Arbeit STL       | 2.676,37             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5339180                                                  | Sonstige Leistungen AsylbLG    | 12.481,08            | 27.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 5391000                                                  | Leistungen aus Ausgleichsabg.  | 44.988,84            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Transferaufwendungen                                     |                                | 2.117.613,72         | 2.470.000         | 9.480.000         | 13.241.000        | 15.851.000        | 18.435.000        |
| 5412000                                                  | Geschäftsaufwand Beschäftigte  | 345,30               | 1.500             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5431000                                                  | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand | 1.162,96             | 3.600             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 5431550                                                  | Sachverständigenkosten         | 481,47               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5441500                                                  | Garantieleistung an die LüWo   | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                        |                                | 1.989,73             | 15.600            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                                | <b>3.154.362,21</b>  | <b>3.367.134</b>  | <b>10.519.504</b> | <b>14.282.017</b> | <b>16.909.036</b> | <b>19.509.575</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                                | <b>-2.567.657,04</b> | <b>-2.610.534</b> | <b>-2.291.904</b> | <b>-3.709.417</b> | <b>-4.086.436</b> | <b>-4.486.975</b> |
| 5811000                                                  | LV Querschnittsämter           | 127.758,50           | 117.541           | 129.853           | 129.853           | 129.853           | 129.853           |
| 5811100                                                  | LV Personalaufwand             | 17.289,85            | 15.610            | 15.383            | 15.383            | 15.383            | 15.383            |
| 5811200                                                  | LV ZGW - Miete                 | 86.017,00            | 92.629            | 102.359           | 102.359           | 102.359           | 102.359           |
| 5811300                                                  | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | 11.692,63            | 14.234            | 13.787            | 13.787            | 13.787            | 13.787            |
| 5811500                                                  | LV Versicherungen, Gerichtsk.  | 4.172,28             | 3.644             | 4.301             | 4.301             | 4.301             | 4.301             |
| 5811600                                                  | LV Sachkosten Orga und IT      | 66.773,46            | 70.438            | 74.531            | 74.531            | 74.531            | 74.531            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |                                | 313.703,72           | 314.096           | 340.214           | 340.214           | 340.214           | 340.214           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    |                                | <b>313.703,72</b>    | <b>314.096</b>    | <b>340.214</b>    | <b>340.214</b>    | <b>340.214</b>    | <b>340.214</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>           |                                | <b>-313.703,72</b>   | <b>-314.096</b>   | <b>-340.214</b>   | <b>-340.214</b>   | <b>-340.214</b>   | <b>-340.214</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                                | <b>-2.881.360,76</b> | <b>-2.924.630</b> | <b>-2.632.118</b> | <b>-4.049.631</b> | <b>-4.426.650</b> | <b>-4.827.189</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>VE<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000.G05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 500                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7831000.H05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 0                      | 7.700                  | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00                     | 500                    | 7.700                  | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>500</b>             | <b>7.700</b>           | <b>0</b>           | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-7.700</b>          | <b>0</b>           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-7.700</b>          | <b>0</b>           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |

| <b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabe<br/>Bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>VE<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>spätere<br/>Jahre</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

#### **G 05010101 Erwerb VG über 410 €**

|                               |          |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831000 Erwerb VG über 410 €  | 0        | 0        | 0,0        | 0,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo G 05010101</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### **H 05010101 Erwerb VG über 410 €**

|                                    |          |          |            |             |             |            |             |             |             |            |
|------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831000 Erwerb VG über 410 €       | 0        | 0        | 0,0        | 0,0         | 7,7         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>7,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo H 05010101</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-7,7</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-7,7</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

#### Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

#### Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4211000                                        | Beiträge und Ersätze           | 173.099,97          | 72.000           | 210.000          | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 4291000                                        | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 42.520,69           | 80.000           | 80.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Sonstige Transfererträge                       |                                | 215.620,66          | 152.000          | 290.000          | 290.000           | 290.000           | 290.000           |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                 | 0,00                | 50               | 50               | 50                | 50                | 50                |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                                | 0,00                | 50               | 50               | 50                | 50                | 50                |
| 4481000                                        | Erstattungen durch das Land    | 3.195.904,32        | 8.060.000        | 7.645.000        | 10.560.000        | 12.960.000        | 15.340.000        |
| 4484000                                        | Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich | 0,00                | 300              | 50               | 50                | 50                | 50                |
| 4488000                                        | Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.  | 14.123,59           | 15.000           | 10.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                                | 3.210.027,91        | 8.075.300        | 7.655.050        | 10.570.050        | 12.970.050        | 15.350.050        |
| 4561000                                        | Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld   | 257,50              | 250              | 250              | 250               | 250               | 250               |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 36.943,46           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582400                                        | Aufl. Rückst. Altersteilzeit   | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 14.489            |
| Sonstige ordentliche Erträge                   |                                | 37.200,96           | 250              | 250              | 250               | 250               | 14.739            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                | <b>3.462.849,53</b> | <b>8.227.600</b> | <b>7.945.350</b> | <b>10.860.350</b> | <b>13.260.350</b> | <b>15.654.839</b> |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                  | 244.659,85          | 274.489          | 395.379          | 403.326           | 407.360           | 411.434           |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte  | 19.364,20           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5011200                                        | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 5.851,62            | 14.342           | 16.268           | 19.623            | 21.889            | 0                 |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 315.543,91          | 496.710          | 403.392          | 409.023           | 400.614           | 392.121           |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.  | 25.378,93           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.   | 27.957,79           | 31.586           | 27.856           | 28.245            | 28.528            | 28.814            |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.   | 62.987,66           | 86.210           | 80.416           | 81.538            | 82.354            | 83.178            |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte  | 90.080,42           | 75.926           | 95.998           | 88.608            | 93.414            | 98.447            |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte  | 29.703,82           | 24.545           | 30.585           | 28.247            | 29.696            | 31.330            |
| <b>Personalaufwendungen</b>                    |                                | <b>821.528,20</b>   | <b>1.003.808</b> | <b>1.049.894</b> | <b>1.058.610</b>  | <b>1.063.855</b>  | <b>1.045.324</b>  |
| 5232000                                        | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn  | 6.004,52            | 7.000            | 11.500           | 11.500            | 11.500            | 11.500            |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           |                                | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5232100                                                  | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK  | 0,00                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5291000                                                  | Verw.kosten SGB IX, Honorare   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                | 6.004,52             | 16.500            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 5711100                                                  | AfA Sachanl. (VG über 410 €)   | 206,80               | 196               | 1.219             | 1.268             | 1.249             | 1.290             |
| 5731200                                                  | Abschreibungen auf Forderungen | 2.771,56             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bilanzielle Abschreibungen                               |                                | 2.978,36             | 196               | 1.219             | 1.268             | 1.249             | 1.290             |
| 5338000                                                  | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)    | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5338100                                                  | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)    | 4.988,57             | 8.000             | 11.000            | 13.000            | 15.000            | 17.000            |
| 5339100                                                  | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | 8.576,71             | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| 5339110                                                  | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5339120                                                  | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG) | 3.209.485,98         | 7.785.000         | 6.425.000         | 8.670.000         | 10.525.000        | 12.395.000        |
| 5339130                                                  | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)     | 30.965,29            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 5339140                                                  | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)     | 529.408,71           | 1.373.000         | 1.085.000         | 1.455.000         | 1.757.000         | 2.060.000         |
| 5339150                                                  | Hilfe für werdende Mütter, § 2 | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5339160                                                  | Hilfe für werdende Mütter, § 3 | 42.427,65            | 55.000            | 55.000            | 65.000            | 75.000            | 85.000            |
| 5339170                                                  | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit   | 36.402,52            | 45.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 5339175                                                  | Gemeinnützige Arbeit STL       | 4.200,41             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5339180                                                  | Sonstige Leistungen AsylbLG    | 5.293,85             | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 5391000                                                  | Leistungen aus Ausgleichsabg.  | 42.520,69            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Transferaufwendungen                                     |                                | 3.914.270,38         | 9.480.000         | 7.840.000         | 10.467.000        | 12.636.000        | 14.821.000        |
| 5412000                                                  | Geschäftsaufwand Beschäftigte  | 682,66               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5431000                                                  | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand | 3.132,82             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 5431550                                                  | Sachverständigenkosten         | 190,40               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5441500                                                  | Garantieleistung an die LüWo   | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                        |                                | 4.005,88             | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                                | <b>4.748.787,34</b>  | <b>10.519.504</b> | <b>8.931.113</b>  | <b>11.566.878</b> | <b>13.741.104</b> | <b>15.907.614</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                                | <b>-1.285.937,81</b> | <b>-2.291.904</b> | <b>-985.763</b>   | <b>-706.528</b>   | <b>-480.754</b>   | <b>-252.775</b>   |
| 5811000                                                  | LV Querschnittsämtler          | 107.843,13           | 129.853           | 151.384           | 151.384           | 151.384           | 151.384           |
| 5811100                                                  | LV Personalaufwand             | 14.254,86            | 15.383            | 21.529            | 21.529            | 21.529            | 21.529            |
| 5811200                                                  | LV ZGW - Miete                 | 89.462,00            | 102.359           | 97.981            | 97.981            | 97.981            | 97.981            |
| 5811300                                                  | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | 13.792,13            | 13.787            | 16.600            | 16.600            | 16.600            | 16.600            |
| 5811500                                                  | LV Versicherungen, Gerichtsk.  | 9.265,25             | 4.301             | 9.375             | 9.375             | 9.375             | 9.375             |
| 5811600                                                  | LV Sachkosten Orga und IT      | 71.405,94            | 74.531            | 46.152            | 46.152            | 46.152            | 46.152            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |                                | 306.023,31           | 340.214           | 343.021           | 343.021           | 343.021           | 343.021           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    |                                | <b>306.023,31</b>    | <b>340.214</b>    | <b>343.021</b>    | <b>343.021</b>    | <b>343.021</b>    | <b>343.021</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>           |                                | <b>-306.023,31</b>   | <b>-340.214</b>   | <b>-343.021</b>   | <b>-343.021</b>   | <b>-343.021</b>   | <b>-343.021</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                                | <b>-1.591.961,12</b> | <b>-2.632.118</b> | <b>-1.328.784</b> | <b>-1.049.549</b> | <b>-823.775</b>   | <b>-595.796</b>   |

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | <b>Ergebnis<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>VE<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>7831000 Erwerb VG über 410 €</b>                           |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000.G05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 2.450,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7831000.H05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 7.700                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7831000.I05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0,00                     | 0                      | 500                    | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 2.450,00                 | 7.700                  | 500                    | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>2.450,00</b>          | <b>7.700</b>           | <b>500</b>             | <b>0</b>           | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-2.450,00</b>         | <b>-7.700</b>          | <b>-500</b>            | <b>0</b>           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-2.450,00</b>         | <b>-7.700</b>          | <b>-500</b>            | <b>0</b>           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |

| <b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabe<br/>Bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>VE<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>spätere<br/>Jahre</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

|                                                                |          |          |             |             |             |            |             |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| G 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 2,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| H 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 7,7         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| I 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € | 0        | 0        | 0,0         | 0,0         | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0        |
| <b>Investive Auszahlungen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,5</b>  | <b>7,7</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2,5</b> | <b>-7,7</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2,5</b> | <b>-7,7</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b> |

**Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

|                       |          |                                                                     |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.01    | Soziale Sicherung                                                   |
| <b>Produkt</b>        | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |

**Produktinformation****Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1)**Prod.verantwortung** Gößlinghoff, Peter

**Leistung**

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe** Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

**Ziele**

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

**Kennzahlendefinition**

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

**Werte für Kennzahlen** 90 % der Anträge**Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Planung 2019     | Planung 2020     | Planung 2021     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4142400   | Zuweisung aus Ausgleichsabgabe                | 189              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4161000   | Auflösung von Sonderposten                    | 9                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>198</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4211000   | Beiträge und Ersätze                          | 237.947          | 210.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| 4291000   | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe                | 33.673           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>             | <b>271.620</b>   | <b>290.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                | 0                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>0</b>         | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        |
| 4481000   | Kostenerstattung vom Land                     | 8.148.830        | 7.645.000        | 3.578.000        | 4.178.000        | 4.778.000        | 5.377.000        |
| 4481410   | Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG                | 0                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4488400   | Erstattung nach dem BSHG                      | 10.428           | 10.050           | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>8.159.258</b> | <b>7.655.050</b> | <b>3.587.500</b> | <b>4.187.500</b> | <b>4.787.500</b> | <b>5.386.500</b> |
| 4561200   | Zwangsgelder                                  | 0                | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                | 44.743           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>         | <b>44.743</b>    | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>8.475.819</b> | <b>7.945.350</b> | <b>3.937.800</b> | <b>4.537.800</b> | <b>5.137.800</b> | <b>5.736.800</b> |

**Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Planung 2019      | Planung 2020      | Planung 2021      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5011000   | Beamtenbezüge                                                                      | -300.582          | -395.379          | -277.126          | -282.669          | -288.323          | -294.090          |
| 5011100   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                      | -20.929           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5011200   | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                     | 0                 | -16.268           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                     | -360.052          | -403.392          | -462.224          | -467.969          | -473.829          | -483.306          |
| 5012100   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                      | -20.430           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                       | -25.111           | -27.856           | -31.905           | -32.544           | -33.195           | -33.859           |
| 5032000   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                       | -72.116           | -80.416           | -93.272           | -95.138           | -97.041           | -98.982           |
| 5051000   | Pensionsrückstellungen Beamte                                                      | -59.088           | -95.998           | -87.724           | -77.803           | -81.993           | -86.351           |
| 5061000   | Beihilferückstellungen Beamte                                                      | -24.505           | -30.585           | -27.114           | -28.625           | -30.272           | -32.107           |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-882.812</b>   | <b>-1.049.894</b> | <b>-979.365</b>   | <b>-984.748</b>   | <b>-1.004.653</b> | <b>-1.028.695</b> |
| 5232400   | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                                                      | -7.838            | -11.500           | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
| 5232410   | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                                                      | -1.500            | -9.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5235000   | Leistungen des STL                                                                 | 0                 | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5291400   | Verw.kosten SGB IX, Honorare                                                       | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-9.338</b>     | <b>-21.000</b>    | <b>-16.600</b>    | <b>-16.600</b>    | <b>-16.600</b>    | <b>-16.600</b>    |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -439              | -1.219            | -640              | -622              | -662              | -671              |
| 5731200   | Abschreibungen auf Forderungen                                                     | -1.814            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzzielle Abschreibungen</b>                                               | <b>-2.252</b>     | <b>-1.219</b>     | <b>-640</b>       | <b>-622</b>       | <b>-662</b>       | <b>-671</b>       |
| 5338000   | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | 0                 | -2.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5338100   | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -20.084           | -11.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5339100   | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -18.956           | -75.000           | -441.000          | -446.000          | -450.000          | -455.000          |
| 5339110   | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120   | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -4.715.671        | -6.425.000        | -2.652.000        | -3.038.000        | -3.427.000        | -3.819.000        |
| 5339130   | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -25.696           | -24.000           | -69.000           | -69.000           | -69.000           | -69.000           |
| 5339140   | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -1.050.410        | -1.085.000        | -542.000          | -617.000          | -693.000          | -767.000          |
| 5339150   | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | 0                 | -2.500            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5339160   | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | -45.724           | -55.000           | -55.000           | -65.000           | -75.000           | -85.000           |
| 5339170   | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | -28.570           | -50.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           |
| 5339175   | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | -3.459            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5339180   | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | 0                 | -25.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5399000   | Leistungen aus Ausgleichsabg.                                                      | -33.673           | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-5.942.243</b> | <b>-7.840.000</b> | <b>-3.925.500</b> | <b>-4.401.500</b> | <b>-4.880.500</b> | <b>-5.361.500</b> |
| 5412000   | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -2.408            | -3.000            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000   | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand                                                     | -6.263            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 5431040   | Sachverständigenkosten                                                             | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5448200   | Garantieleistung an die LüWo                                                       | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-8.671</b>     | <b>-19.000</b>    | <b>-18.900</b>    | <b>-18.900</b>    | <b>-18.900</b>    | <b>-18.900</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-6.845.315</b> | <b>-8.931.113</b> | <b>-4.941.005</b> | <b>-5.422.370</b> | <b>-5.921.315</b> | <b>-6.426.366</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>1.630.504</b>  | <b>-985.763</b>   | <b>-1.003.205</b> | <b>-884.570</b>   | <b>-783.515</b>   | <b>-689.566</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>1.630.504</b>  | <b>-985.763</b>   | <b>-1.003.205</b> | <b>-884.570</b>   | <b>-783.515</b>   | <b>-689.566</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.630.504</b>  | <b>-985.763</b>   | <b>-1.003.205</b> | <b>-884.570</b>   | <b>-783.515</b>   | <b>-689.566</b>   |
| 5811000   | LV Querschnittsämter                                                               | -124.882          | -151.384          | -154.593          | -154.593          | -154.593          | -154.593          |
| 5811100   | LV Personalaufwand                                                                 | -17.241           | -21.529           | -17.171           | -17.171           | -17.171           | -17.171           |
| 5811200   | LV ZGW - Miete                                                                     | -94.819           | -97.981           | -98.024           | -98.024           | -98.024           | -98.024           |
| 5811300   | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -13.748           | -16.600           | -21.660           | -21.660           | -21.660           | -21.660           |
| 5811400   | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -39.813           | -46.152           | -50.296           | -50.296           | -50.296           | -50.296           |

**Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.        | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Planung 2019      | Planung 2020      | Planung 2021      |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -7.726           | -9.375            | -8.175            | -8.175            | -8.175            | -8.175            |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-298.229</b>  | <b>-343.021</b>   | <b>-349.919</b>   | <b>-349.919</b>   | <b>-349.919</b>   | <b>-349.919</b>   |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>1.332.275</b> | <b>-1.328.784</b> | <b>-1.353.124</b> | <b>-1.234.489</b> | <b>-1.133.434</b> | <b>-1.039.485</b> |

**Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6812000   | Zuweisung Gemeinden/MK inv.                                       | 527           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>18</b> | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>527</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>527</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7831000   | Erwerb VG über 410 €                                              | -1.506        | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-1.506</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.506</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-978</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE       | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| G 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | -578          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -578          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | -400          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 527           | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -927          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| I 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | 0             | -500        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -500        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | 0             | 0           | -500        | 0        | -500         | -500         | -500         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | 0           | -500        | 0        | -500         | -500         | -500         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-978</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

**Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

|                       |          |                                                                     |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.01    | Soziale Sicherung                                                   |
| <b>Produkt</b>        | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |

**Produktinformation****Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1)**Prod.verantwortung** Gößlinghoff, Peter

**Leistung**

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe** Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

**Ziele**

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

**Kennzahlendefinition**

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

**Werte für Kennzahlen** 90 % der Anträge**Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4161000   | Auflösung von Sonderposten                    | 53               | 0                | 52               | 52               | 52               | 52               |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>53</b>        | <b>0</b>         | <b>52</b>        | <b>52</b>        | <b>52</b>        | <b>52</b>        |
| 4211000   | Beiträge und Ersätze                          | 252.688          | 270.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 4291000   | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe                | 53.831           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>             | <b>306.519</b>   | <b>350.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                | 0                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>0</b>         | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        |
| 4481000   | Kostenerstattung vom Land                     | 3.436.266        | 3.578.000        | 2.998.000        | 3.238.000        | 3.478.000        | 3.718.000        |
| 4481410   | Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG                | 55.065           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4488400   | Erstattung nach dem BSHG                      | 10.242           | 8.500            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>3.501.573</b> | <b>3.587.500</b> | <b>3.007.000</b> | <b>3.247.000</b> | <b>3.487.000</b> | <b>3.727.000</b> |
| 4561200   | Zwangsgelder                                  | 0                | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 4581500   | Zuschreibung auf Forderungen                  | 666              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                | 41.359           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>         | <b>42.025</b>    | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>3.850.170</b> | <b>3.937.800</b> | <b>3.187.352</b> | <b>3.427.352</b> | <b>3.667.352</b> | <b>3.907.352</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen</b> |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
| 5011000                                                                                                      | Beamtenbezüge                                                                      | -261.217          | -277.126          | -285.719          | -291.434          | -297.263          | -303.209          |
| 5011100                                                                                                      | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                      | -20.369           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000                                                                                                      | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                     | -415.567          | -462.224          | -430.358          | -430.370          | -438.978          | -447.758          |
| 5012100                                                                                                      | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                      | -15.773           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                                                                                      | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                       | -29.197           | -31.905           | -29.398           | -29.221           | -29.806           | -30.403           |
| 5032000                                                                                                      | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                       | -83.597           | -93.272           | -84.299           | -83.788           | -85.464           | -87.174           |
| 5051000                                                                                                      | Pensionsrückstellungen Beamte                                                      | -70.987           | -87.724           | -90.135           | -95.458           | -101.020          | -106.360          |
| 5061000                                                                                                      | Beihilferückstellungen Beamte                                                      | -25.514           | -27.114           | -29.075           | -30.752           | -32.624           | -34.741           |
| <b>11</b>                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-922.221</b>   | <b>-979.365</b>   | <b>-948.984</b>   | <b>-961.023</b>   | <b>-985.155</b>   | <b>-1.009.645</b> |
| 5232400                                                                                                      | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                                                      | -8.351            | -11.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 5232410                                                                                                      | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                                                      | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5235000                                                                                                      | Leistungen des STL                                                                 | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5291400                                                                                                      | Verw.kosten SGB IX, Honorare                                                       | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>13</b>                                                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-8.351</b>     | <b>-16.600</b>    | <b>-19.600</b>    | <b>-19.600</b>    | <b>-19.600</b>    | <b>-19.600</b>    |
| 5711000                                                                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -653              | -640              | -663              | -704              | -712              | -762              |
| <b>14</b>                                                                                                    | <b>- Bilanzzielle Abschreibungen</b>                                               | <b>-653</b>       | <b>-640</b>       | <b>-663</b>       | <b>-704</b>       | <b>-712</b>       | <b>-762</b>       |
| 5338000                                                                                                      | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -2.447            | -4.000            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5338100                                                                                                      | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -14.681           | -15.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5339100                                                                                                      | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -436.006          | -441.000          | -1.041.000        | -1.047.000        | -1.052.000        | -1.057.000        |
| 5339110                                                                                                      | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -30               | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120                                                                                                      | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -2.940.260        | -2.652.000        | -1.572.000        | -1.884.000        | -2.138.000        | -2.332.000        |
| 5339130                                                                                                      | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -32.619           | -69.000           | -176.000          | -176.000          | -176.000          | -176.000          |
| 5339140                                                                                                      | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -913.643          | -542.000          | -351.000          | -419.000          | -473.000          | -513.000          |
| 5339150                                                                                                      | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | 0                 | -5.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5339160                                                                                                      | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | -67.106           | -55.000           | -55.000           | -60.000           | -65.000           | -70.000           |
| 5339170                                                                                                      | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | -22.854           | -42.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| 5339175                                                                                                      | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | -1.480            | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339180                                                                                                      | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | -762              | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5399000                                                                                                      | Leistungen aus Ausgleichsabg.                                                      | -53.831           | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           |
| <b>15</b>                                                                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-4.485.717</b> | <b>-3.925.500</b> | <b>-3.352.000</b> | <b>-3.743.000</b> | <b>-4.061.000</b> | <b>-4.305.000</b> |
| 5412000                                                                                                      | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.788            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000                                                                                                      | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand                                                     | -3.925            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 5431040                                                                                                      | Sachverständigenkosten                                                             | -573              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5448200                                                                                                      | Garantieleistung an die LüWo                                                       | 0                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-6.286</b>     | <b>-18.900</b>    | <b>-8.900</b>     | <b>-8.900</b>     | <b>-8.900</b>     | <b>-8.900</b>     |
| <b>17</b>                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-5.423.228</b> | <b>-4.941.005</b> | <b>-4.330.147</b> | <b>-4.733.227</b> | <b>-5.075.367</b> | <b>-5.343.907</b> |
| <b>18</b>                                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.573.058</b> | <b>-1.003.205</b> | <b>-1.142.795</b> | <b>-1.305.875</b> | <b>-1.408.015</b> | <b>-1.436.555</b> |
| <b>22</b>                                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.573.058</b> | <b>-1.003.205</b> | <b>-1.142.795</b> | <b>-1.305.875</b> | <b>-1.408.015</b> | <b>-1.436.555</b> |
| <b>26</b>                                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.573.058</b> | <b>-1.003.205</b> | <b>-1.142.795</b> | <b>-1.305.875</b> | <b>-1.408.015</b> | <b>-1.436.555</b> |
| 5811000                                                                                                      | LV Querschnittsämter                                                               | -129.855          | -154.593          | -166.106          | -166.106          | -166.106          | -166.106          |
| 5811100                                                                                                      | LV Personalaufwand                                                                 | -14.910           | -17.171           | -16.512           | -16.512           | -16.512           | -16.512           |
| 5811200                                                                                                      | LV ZGW - Miete                                                                     | -86.704           | -98.024           | -101.471          | -101.471          | -101.471          | -101.471          |
| 5811300                                                                                                      | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -22.195           | -21.660           | -32.531           | -32.531           | -32.531           | -32.531           |
| 5811400                                                                                                      | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -45.164           | -50.296           | -54.556           | -54.556           | -54.556           | -54.556           |
| 5811500                                                                                                      | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -4.560            | -8.175            | -4.895            | -4.895            | -4.895            | -4.895            |

**Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -303.387      | -349.919    | -376.071    | -376.071     | -376.071     | -376.071     |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)        | -1.876.445    | -1.353.124  | -1.518.866  | -1.681.946   | -1.784.086   | -1.812.626   |

**Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.     | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Erwerb VG über 410 €                                       | -497          | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 26      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -497          | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 30      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -497          | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 31      | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -497          | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE       | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| H 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | -497          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -497          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | 0             | -500        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -500        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| K 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | 0             | 0           | -500        | 0        | -500         | -500         | -500         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | 0           | -500        | 0        | -500         | -500         | -500         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-497</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

| Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                        | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                         | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Sicherung                                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                               | 05.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |             |             |              |              |              |
| Produktinformation                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                  | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                    | Göbblinghoff, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                              | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)                                                                                                                                                                                          |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                     | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                            | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                 | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                  | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                  | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2018                                                       | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 4141410                                                                                               | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0           | 2.485.000   | 2.580.000    | 2.605.000    | 2.635.000    |
| 4161000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                                                                  | 52          | 52          | 52           | 52           | 52           |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53                                                                  | 52          | 2.485.052   | 2.580.052    | 2.605.052    | 2.635.052    |
| 4211000                                                                                               | Beiträge und Ersätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.404                                                              | 100.000     | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4291000                                                                                               | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.840                                                              | 80.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.243                                                             | 180.000     | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4421000                                                                                               | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461020                                                                                               | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307                                                                 | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307                                                                 | 50          | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4481000                                                                                               | Kostenerstattung vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.459.354                                                           | 2.998.000   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4481410                                                                                               | Erst. Krankenkosten § 4b FlÜAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.446                                                              | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4488400                                                                                               | Erstattung nach dem BSHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.597                                                               | 8.000       | 6.500       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
| 4488510                                                                                               | Rückz. gewährt. UVG-Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -205                                                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.490.192                                                           | 3.007.000   | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 4561200                                                                                               | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 4582300                                                                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36.142                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582900                                                                                               | Auflösung sonst. Rückstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127.519                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163.661                                                             | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |

# Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen</b> |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
| <b>10</b>                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>2.754.457</b>  | <b>3.187.352</b>  | <b>2.552.952</b>  | <b>2.647.952</b>  | <b>2.672.952</b>  | <b>2.702.952</b>  |
| 5011000                                                                                                      | Beamtenbezüge                                                                      | -231.091          | -285.719          | -296.041          | -301.962          | -308.002          | -314.163          |
| 5011100                                                                                                      | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                      | -20.808           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000                                                                                                      | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                     | -404.643          | -430.358          | -434.193          | -442.877          | -451.735          | -460.770          |
| 5012100                                                                                                      | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                      | -14.916           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                                                                                      | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                       | -28.391           | -29.398           | -29.320           | -29.907           | -30.506           | -31.117           |
| 5032000                                                                                                      | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                       | -81.866           | -84.299           | -88.773           | -90.549           | -92.360           | -94.208           |
| 5051000                                                                                                      | Pensionsrückstellungen Beamte                                                      | -71.053           | -90.135           | -95.297           | -85.078           | -86.780           | -88.516           |
| 5061000                                                                                                      | Beihilferückstellungen Beamte                                                      | -30.807           | -29.075           | -30.740           | -31.355           | -31.982           | -32.622           |
| <b>11</b>                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-883.575</b>   | <b>-948.984</b>   | <b>-974.364</b>   | <b>-981.728</b>   | <b>-1.001.365</b> | <b>-1.021.396</b> |
| 5232400                                                                                                      | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                                                      | -11.350           | -14.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5232410                                                                                                      | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                                                      | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5232430                                                                                                      | Erst. Stelle beh. Menschen MK                                                      | 0                 | 0                 | -49.000           | -49.000           | -49.000           | -49.000           |
| 5235000                                                                                                      | Leistungen des STL                                                                 | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5291400                                                                                                      | Verw.kosten SGB IX, Honorare                                                       | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>13</b>                                                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-11.350</b>    | <b>-19.600</b>    | <b>-66.600</b>    | <b>-66.600</b>    | <b>-66.600</b>    | <b>-66.600</b>    |
| 5711000                                                                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -656              | -663              | -629              | -587              | -587              | -587              |
| 5731200                                                                                                      | Abschreibungen auf Forderungen                                                     | -159              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-816</b>       | <b>-663</b>       | <b>-629</b>       | <b>-587</b>       | <b>-587</b>       | <b>-587</b>       |
| 5338000                                                                                                      | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -9.713            | -10.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 5338100                                                                                                      | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -8.138            | -10.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5339100                                                                                                      | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -1.011.029        | -1.041.000        | -1.701.000        | -1.735.000        | -1.770.000        | -1.805.000        |
| 5339110                                                                                                      | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120                                                                                                      | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -1.420.485        | -1.572.000        | -823.000          | -895.000          | -900.000          | -904.000          |
| 5339130                                                                                                      | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -134.861          | -176.000          | -324.000          | -324.000          | -324.000          | -324.000          |
| 5339140                                                                                                      | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -517.107          | -351.000          | -193.000          | -209.000          | -209.000          | -209.000          |
| 5339150                                                                                                      | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | -6.620            | -2.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 5339160                                                                                                      | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | -55.314           | -55.000           | -40.000           | -37.500           | -35.000           | -32.500           |
| 5339170                                                                                                      | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | -5.757            | -36.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 5339175                                                                                                      | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | -765              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339180                                                                                                      | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | 0                 | -15.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5399000                                                                                                      | Leistungen aus Ausgleichsabg.                                                      | -29.840           | -80.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-3.199.631</b> | <b>-3.352.000</b> | <b>-3.143.000</b> | <b>-3.262.500</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>-3.336.500</b> |
| 5412000                                                                                                      | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -2.151            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000                                                                                                      | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -3.573            | -5.500            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5431040                                                                                                      | Sachverständigenkosten                                                             | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5499000                                                                                                      | Erstattungen für Vorjahre                                                          | 0                 | 0                 | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-5.725</b>     | <b>-8.900</b>     | <b>-18.400</b>    | <b>-18.400</b>    | <b>-18.400</b>    | <b>-18.400</b>    |
| <b>17</b>                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-4.101.096</b> | <b>-4.330.147</b> | <b>-4.202.993</b> | <b>-4.329.815</b> | <b>-4.386.952</b> | <b>-4.443.483</b> |
| <b>18</b>                                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.346.639</b> | <b>-1.142.795</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-1.681.863</b> | <b>-1.714.000</b> | <b>-1.740.531</b> |
| <b>22</b>                                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.346.639</b> | <b>-1.142.795</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-1.681.863</b> | <b>-1.714.000</b> | <b>-1.740.531</b> |
| <b>26</b>                                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.346.639</b> | <b>-1.142.795</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-1.681.863</b> | <b>-1.714.000</b> | <b>-1.740.531</b> |
| 5811000                                                                                                      | LV Querschnittsämter                                                               | -137.373          | -166.106          | -177.620          | -177.620          | -177.620          | -177.620          |
| 5811100                                                                                                      | LV Personalaufwand                                                                 | -11.908           | -16.512           | -13.264           | -13.264           | -13.264           | -13.264           |
| 5811200                                                                                                      | LV ZGW - Miete                                                                     | -84.158           | -101.471          | -99.412           | -99.412           | -99.412           | -99.412           |

**Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.        | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -18.781           | -32.531           | -22.806           | -22.806           | -22.806           | -22.806           |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                               | -42.605           | -54.556           | -56.635           | -56.635           | -56.635           | -56.635           |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -5.647            | -4.895            | -6.087            | -6.087            | -6.087            | -6.087            |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-300.472</b>   | <b>-376.071</b>   | <b>-375.824</b>   | <b>-375.824</b>   | <b>-375.824</b>   | <b>-375.824</b>   |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-1.647.111</b> | <b>-1.518.866</b> | <b>-2.025.865</b> | <b>-2.057.687</b> | <b>-2.089.824</b> | <b>-2.116.355</b> |

**Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000   | Erwerb VG über 800 €                                              | 0             | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>0</b>      | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>      | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE       | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| K 05010101 Erwerb VG über 410 €                       | 0             | -500        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -500        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0</b>      | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                        | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                         | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Sicherung                                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                               | 05.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                  | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                    | Göbblinghoff, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                              | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)                                                                                                                                                                                          |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                     | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                            | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                 | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                  | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                  | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141410                                                                                               | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 2.485.000   | 1.637.000   | 1.757.000    | 1.877.000    | 1.997.000    |
| 4141460                                                                                               | Zuweisung Härtefonds NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0           | 37.000      | 37.000       | 18.500       | 0            |
| 4161000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                                                                  | 52          | 52          | 52           | 52           | 52           |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53                                                                  | 2.485.052   | 1.674.052   | 1.794.052    | 1.895.552    | 1.997.052    |
| 4211000                                                                                               | Beiträge und Ersätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57.295                                                              | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4291000                                                                                               | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105.497                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162.792                                                             | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4421000                                                                                               | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461020                                                                                               | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.752                                                               | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.752                                                               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4481000                                                                                               | Kostenerstattung vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.093.740                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4481410                                                                                               | Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4488400                                                                                               | Erstattung nach dem BSHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.844                                                               | 6.500       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100.584                                                           | 7.500       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 4561200                                                                                               | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 4582300                                                                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.724                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.724                                                              | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 10                                                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.300.905                                                           | 2.552.952   | 1.741.452   | 1.861.452    | 1.962.952    | 2.064.452    |
| 5011000                                                                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -251.863                                                            | -296.041    | -288.395    | -294.163     | -300.047     | -306.048     |
| 5011100                                                                                               | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -27.175                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -423.534                                                            | -434.193    | -418.594    | -426.966     | -435.506     | -444.217     |
| 5012100                                                                                               | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -10.266                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -29.676                                                             | -29.320     | -28.134     | -28.697      | -29.271      | -29.857      |
| 5032000                                                                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -92.047                                                             | -88.773     | -86.326     | -88.053      | -89.815      | -91.612      |
| 5051000                                                                                               | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -102.896                                                            | -95.297     | -128.884    | -112.575     | -109.727     | -104.925     |
| 5061000                                                                                               | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -18.228                                                             | -30.740     | -32.260     | -33.530      | -34.069      | -34.304      |
| 11                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -955.686                                                            | -974.364    | -982.593    | -983.984     | -998.435     | -1.010.963   |
| 5232400                                                                                               | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -10.694                                                             | -12.000     | -13.000     | -13.000      | -13.000      | -13.000      |
| 5232410                                                                                               | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | -5.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5232430                                                                                               | Erst. Stelle beh. Menschen MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -13.209                                                             | -49.000     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |
| 5235000                                                                                               | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5291400                                                                                               | Verw.kosten SGB IX, Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>13</b>                                                                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-23.903</b>    | <b>-66.600</b>    | <b>-68.600</b>    | <b>-68.600</b>    | <b>-68.600</b>    | <b>-68.600</b>    |
| 5711000                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -588              | -629              | -537              | -537              | -537              | -537              |
| 5731200                                                                                               | Abschreibungen auf Forderungen                                                     | -355              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-942</b>       | <b>-629</b>       | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       |
| 5318460                                                                                               | Leistungen aus Härtefonds NRW                                                      | 0                 | 0                 | -37.000           | -37.000           | -18.500           | 0                 |
| 5338000                                                                                               | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -19.512           | -18.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5338100                                                                                               | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -4.348            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5339100                                                                                               | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -1.643.542        | -1.701.000        | -1.924.000        | -1.948.000        | -1.968.000        | -1.987.000        |
| 5339110                                                                                               | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120                                                                                               | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -699.300          | -823.000          | -476.000          | -525.000          | -530.000          | -536.000          |
| 5339130                                                                                               | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -225.759          | -324.000          | -373.000          | -373.000          | -373.000          | -373.000          |
| 5339140                                                                                               | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -246.429          | -193.000          | -120.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          |
| 5339150                                                                                               | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | 0                 | -7.500            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5339160                                                                                               | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | -6.356            | -40.000           | -37.500           | -35.000           | -32.500           | -30.000           |
| 5339170                                                                                               | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | -1.729            | -18.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5339175                                                                                               | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | -453              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339180                                                                                               | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5399000                                                                                               | Leistungen aus Ausgleichsabg.                                                      | -105.497          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.952.924</b> | <b>-3.143.000</b> | <b>-3.038.000</b> | <b>-3.119.500</b> | <b>-3.123.500</b> | <b>-3.127.500</b> |
| 5412000                                                                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.698            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000                                                                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.298            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5431040                                                                                               | Sachverständigenkosten                                                             | 0                 | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5473300                                                                                               | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -926              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                                                               | Erstattungen für Vorjahre                                                          | -35.812           | -9.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400                                                                                               | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | 0                 | 0                 | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-40.734</b>    | <b>-18.400</b>    | <b>-33.900</b>    | <b>-33.900</b>    | <b>-33.900</b>    | <b>-33.900</b>    |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.974.190</b> | <b>-4.202.993</b> | <b>-4.123.630</b> | <b>-4.206.521</b> | <b>-4.224.972</b> | <b>-4.241.500</b> |
| <b>18</b>                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.673.284</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-2.382.178</b> | <b>-2.345.069</b> | <b>-2.262.020</b> | <b>-2.177.048</b> |
| <b>22</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.673.284</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-2.382.178</b> | <b>-2.345.069</b> | <b>-2.262.020</b> | <b>-2.177.048</b> |
| 4911100                                                                                               | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 0                 | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                             | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.673.284</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-2.322.178</b> | <b>-2.345.069</b> | <b>-2.262.020</b> | <b>-2.177.048</b> |
| 5811000                                                                                               | LV Querschnittsämter                                                               | -168.819          | -177.620          | -191.235          | -191.235          | -191.235          | -191.235          |
| 5811100                                                                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -12.613           | -13.264           | -13.218           | -13.218           | -13.218           | -13.218           |
| 5811200                                                                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -99.603           | -99.412           | -105.649          | -105.649          | -105.649          | -105.649          |
| 5811300                                                                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -19.415           | -22.806           | -25.294           | -25.294           | -25.294           | -25.294           |
| 5811400                                                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -50.917           | -56.635           | -63.765           | -63.765           | -63.765           | -63.765           |
| 5811500                                                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -6.925            | -6.087            | -7.939            | -7.939            | -7.939            | -7.939            |
| <b>28T</b>                                                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-358.292</b>   | <b>-375.824</b>   | <b>-407.100</b>   | <b>-407.100</b>   | <b>-407.100</b>   | <b>-407.100</b>   |
| <b>29</b>                                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-2.031.576</b> | <b>-2.025.865</b> | <b>-2.729.278</b> | <b>-2.752.169</b> | <b>-2.669.120</b> | <b>-2.584.148</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung                  |                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 05                                                                                                                                                                    | Soziale Leistungen                          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 05.01                                                                                                                                                                 | Soziale Sicherung                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 05.01.02                                                                                                                                                              | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                          | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                     |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                            | Trimpop, Jens                                                                                                                                                         |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                      | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen                                                                                |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                             | Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                    | Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                         | Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle    |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                          | % -Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist                                                                                                |                                             |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                          | weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle                                                                                                                     |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung |                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                           | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141000                                                                       | Landeszuweisung                                                                                                                                                       | 49.536                                      | 55.000      | 55.000      | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 4142000                                                                       | Zuweisung MK                                                                                                                                                          | 64.246                                      | 60.000      | 58.000      | 58.000       | 58.000       | 58.000       |
| 4146000                                                                       | Spenden Sparkasse/Spk.Verb.                                                                                                                                           | 23.956                                      | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 137.739                                     | 140.000     | 138.000     | 138.000      | 138.000      | 138.000      |
| 4482400                                                                       | Erstatt. von Vertragskommunen                                                                                                                                         | 90.095                                      | 86.000      | 84.000      | 84.000       | 84.000       | 84.000       |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 90.095                                      | 86.000      | 84.000      | 84.000       | 84.000       | 84.000       |
| 4582300                                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                        | 15.643                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                        | 15.643                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                 | 243.477                                     | 226.000     | 222.000     | 222.000      | 222.000      | 222.000      |
| 5011000                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                         | -481                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                        | -176.946                                    | -219.607    | -157.863    | -161.021     | -164.242     | -167.527     |
| 5012100                                                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                         | -8.875                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                          | -11.697                                     | -14.557     | -10.404     | -10.613      | -10.826      | -11.043      |
| 5032000                                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                          | -36.329                                     | -45.007     | -32.802     | -33.459      | -34.129      | -34.812      |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                | -234.328                                    | -279.171    | -201.069    | -205.093     | -209.197     | -213.382     |
| 5235000                                                                       | Leistungen des STL                                                                                                                                                    | 0                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 0                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                        | 0                                           | -50         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                          | 0                                           | -50         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                         | -483                                        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 5431000                                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                        | -1.531                                      | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                   | -2.014                                      | -3.100      | -3.100      | -3.100       | -3.100       | -3.100       |
| 17                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                            | -236.342                                    | -282.421    | -204.269    | -208.293     | -212.397     | -216.582     |
| 18                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                          | 7.135                                       | -56.421     | 17.731      | 13.707       | 9.603        | 5.418        |
| 22                                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                    | 7.135                                       | -56.421     | 17.731      | 13.707       | 9.603        | 5.418        |
| 26                                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                           | 7.135                                       | -56.421     | 17.731      | 13.707       | 9.603        | 5.418        |
| 5811000                                                                       | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                  | -51.036                                     | -57.802     | -47.362     | -47.362      | -47.362      | -47.362      |
| 5811100                                                                       | LV Personalaufwand                                                                                                                                                    | -24                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                                                       | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                        | -57.576                                     | -57.465     | -27.558     | -27.558      | -27.558      | -27.558      |
| 5811300                                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                        | -4.287                                      | -4.367      | -5.701      | -5.701       | -5.701       | -5.701       |
| 5811400                                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                             | -13.257                                     | -11.114     | -7.606      | -7.606       | -7.606       | -7.606       |
| 5811500                                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                         | -1.439                                      | -1.744      | -1.460      | -1.460       | -1.460       | -1.460       |
| 28T                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                      | -127.618                                    | -132.492    | -89.687     | -89.687      | -89.687      | -89.687      |
| 29                                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                             | -120.483                                    | -188.913    | -71.956     | -75.980      | -80.084      | -84.266      |

| Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                            | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soziale Leistungen                                                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                             | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Sicherung                                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                   | 05.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                      | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                        | Göbblinghoff, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                  | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)                                                                                                                                                                                         |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                         | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                     | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahldefinition                                                                                        | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                      | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis 2020                                                       | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 4141410                                                                                                   | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.879.702                                                           | 1.637.000   | 1.273.000   | 1.273.000    | 1.273.000    | 1.273.000    |
| 4141415                                                                                                   | Zuweisung geduldete Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0           | 641.000     | 391.000      | 391.000      | 58.000       |
| 4141460                                                                                                   | Zuweisung Härtefonds NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.200                                                              | 37.000      | 5.000       | 5.000        | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                   | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53                                                                  | 52          | 52          | 52           | 52           | 52           |
| 02                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.895.955                                                           | 1.674.052   | 1.919.052   | 1.669.052    | 1.664.052    | 1.331.052    |
| 4211000                                                                                                   | Beiträge und Ersätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.061                                                              | 60.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 03                                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56.061                                                              | 60.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 4421000                                                                                                   | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150                                                                 | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461020                                                                                                   | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150                                                                 | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4481410                                                                                                   | Erst. Krankenkosten § 4b FlÜAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.719                                                              | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4488400                                                                                                   | Erstattung nach dem BSHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.849                                                               | 6.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 4488500                                                                                                   | UVG-Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                                                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.589                                                              | 7.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4561200                                                                                                   | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 4582300                                                                                                   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.442                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.442                                                              | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 10                                                                                                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.035.197                                                           | 1.741.452   | 1.954.452   | 1.704.452    | 1.699.452    | 1.366.452    |
| 5011000                                                                                                   | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -256.702                                                            | -288.395    | -277.912    | -283.471     | -289.141     | -294.924     |
| 5011100                                                                                                   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -22.115                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -403.144                                                            | -418.594    | -512.100    | -522.342     | -532.789     | -543.445     |
| 5012100                                                                                                   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -9.446                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -26.959                                                             | -28.134     | -34.187     | -34.871      | -35.569      | -36.281      |
| 5032000                                                                                                   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -81.721                                                             | -86.326     | -107.118    | -109.261     | -111.447     | -113.676     |
| 5051000                                                                                                   | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -77.446                                                             | -128.884    | -112.105    | -111.462     | -107.639     | -106.514     |
| 5061000                                                                                                   | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -26.220                                                             | -32.260     | -34.063     | -35.067      | -35.255      | -35.953      |
| 11                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -903.753                                                            | -982.593    | -1.077.485  | -1.096.474   | -1.111.840   | -1.130.793   |
| 5232400                                                                                                   | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -12.185                                                             | -13.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 5232410                                                                                                   | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | -3.000      | -1.000      | 0            | 0            | 0            |
| 5232430                                                                                                   | Erst. Stelle beh. Menschen MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -49.411                                                             | -52.000     | -52.500     | -52.500      | -52.500      | -52.500      |
| 5235000                                                                                                   | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

# Haushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
| 5291400                                                                                                   | Verw.kosten SGB IX, Honorare                                                       | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>13</b>                                                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-61.595</b>    | <b>-68.600</b>    | <b>-69.100</b>    | <b>-68.100</b>    | <b>-68.100</b>    | <b>-68.100</b>    |
| 5701000                                                                                                   | Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.200            |
| 5711000                                                                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -578              | -537              | -537              | -537              | -529              | -357              |
| 5731200                                                                                                   | Abschreibungen auf Forderungen                                                     | -2.377            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-2.955</b>     | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       | <b>-529</b>       | <b>-2.557</b>     |
| 5318460                                                                                                   | Leistungen aus Härtefonds NRW                                                      | 0                 | -37.000           | -5.000            | -5.000            | 0                 | 0                 |
| 5338000                                                                                                   | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -27.309           | -30.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           |
| 5338100                                                                                                   | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -3.404            | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339100                                                                                                   | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -1.671.176        | -1.924.000        | -1.642.000        | -1.658.000        | -1.675.000        | -1.692.000        |
| 5339110                                                                                                   | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120                                                                                                   | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -424.528          | -476.000          | -284.000          | -287.000          | -290.000          | -293.000          |
| 5339130                                                                                                   | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -326.455          | -373.000          | -391.000          | -391.000          | -391.000          | -391.000          |
| 5339140                                                                                                   | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -89.036           | -120.000          | -77.000           | -77.000           | -77.000           | -77.000           |
| 5339150                                                                                                   | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | -11.229           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5339160                                                                                                   | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | -2.286            | -37.500           | -27.000           | -25.000           | -23.000           | -21.000           |
| 5339170                                                                                                   | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | -681              | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5339175                                                                                                   | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | -519              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339180                                                                                                   | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>15</b>                                                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.556.623</b> | <b>-3.038.000</b> | <b>-2.490.500</b> | <b>-2.507.500</b> | <b>-2.520.500</b> | <b>-2.538.500</b> |
| 5412000                                                                                                   | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -388              | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000                                                                                                   | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -3.379            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5471000                                                                                                   | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -2                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                                                                   | Erstattungen für Vorjahre                                                          | -20.821           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400                                                                                                   | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | 0                 | -25.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           |
| <b>16</b>                                                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-24.590</b>    | <b>-33.900</b>    | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b>    |
| <b>17</b>                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.549.517</b> | <b>-4.123.630</b> | <b>-3.663.522</b> | <b>-3.698.511</b> | <b>-3.726.869</b> | <b>-3.765.850</b> |
| <b>18</b>                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.514.320</b> | <b>-2.382.178</b> | <b>-1.709.070</b> | <b>-1.994.059</b> | <b>-2.027.417</b> | <b>-2.399.398</b> |
| <b>22</b>                                                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.514.320</b> | <b>-2.382.178</b> | <b>-1.709.070</b> | <b>-1.994.059</b> | <b>-2.027.417</b> | <b>-2.399.398</b> |
| 4911100                                                                                                   | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 60.000            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                                 | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.514.320</b> | <b>-2.322.178</b> | <b>-1.659.070</b> | <b>-1.994.059</b> | <b>-2.027.417</b> | <b>-2.399.398</b> |
| 5811000                                                                                                   | LV Querschnittsämtler                                                              | -173.039          | -191.235          | -214.189          | -214.189          | -214.189          | -214.189          |
| 5811100                                                                                                   | LV Personalaufwand                                                                 | -13.861           | -13.218           | -15.365           | -15.365           | -15.365           | -15.365           |
| 5811200                                                                                                   | LV ZGW - Miete                                                                     | -79.301           | -105.649          | -111.954          | -111.954          | -111.954          | -111.954          |
| 5811300                                                                                                   | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -19.379           | -25.294           | -22.084           | -22.084           | -22.084           | -22.084           |
| 5811400                                                                                                   | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -53.033           | -63.765           | -73.242           | -73.242           | -73.242           | -73.242           |
| 5811500                                                                                                   | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -7.027            | -7.939            | -6.328            | -6.328            | -6.328            | -6.328            |
| <b>28T</b>                                                                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-345.640</b>   | <b>-407.100</b>   | <b>-443.162</b>   | <b>-443.162</b>   | <b>-443.162</b>   | <b>-443.162</b>   |
| <b>29</b>                                                                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.859.960</b> | <b>-2.729.278</b> | <b>-2.102.232</b> | <b>-2.437.221</b> | <b>-2.470.579</b> | <b>-2.842.560</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen       |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
| 7831000                                                                                                   | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0                 | 0                 | -220.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                                                                 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-220.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-220.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-220.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2022

| Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                  |                |                 |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE       | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
| N 05010101 Neueinrichtung Sauerlandcenter                                                                  | 0                | 0              | -220.000        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                      | 0                | 0              | -220.000        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-220.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                            | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soziale Leistungen                                                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                             | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Sicherung                                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                   | 05.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                      | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                        | Gößlinghoff, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                  | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)                                                                                                                                                                                         |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                         | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                     | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                      | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                      | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vorl. Ergebnis 2021                                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 4141410                                                                                                   | Zuweis. Flücht./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.367.726                                                           | 1.273.000   | 1.676.000   | 2.030.000    | 2.151.000    | 2.272.000    |
| 4141415                                                                                                   | Zuweisung geduldete Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 905.113                                                             | 641.000     | 1.026.000   | 911.000      | 462.000      | 346.000      |
| 4141460                                                                                                   | Zuweisung Härtefonds NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.190                                                              | 5.000       | 5.000       | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                   | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53                                                                  | 52          | 52          | 52           | 52           | 42           |
| 02                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.290.082                                                           | 1.919.052   | 2.707.052   | 2.941.052    | 2.613.052    | 2.618.042    |
| 4211000                                                                                                   | Beiträge und Ersätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.223                                                              | 30.000      | 120.000     | 90.000       | 60.000       | 60.000       |
| 03                                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.223                                                              | 30.000      | 120.000     | 90.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4421000                                                                                                   | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                   | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461020                                                                                                   | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.347                                                              | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19.347                                                              | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4481410                                                                                                   | Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.457                                                               | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4488400                                                                                                   | Erstattung nach dem BSHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.684                                                               | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 06                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.141                                                              | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4561200                                                                                                   | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 4582300                                                                                                   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.561                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.561                                                              | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 10                                                                                                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.375.354                                                           | 1.954.452   | 2.832.452   | 3.036.452    | 2.678.452    | 2.683.442    |
| 5011000                                                                                                   | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -238.398                                                            | -277.912    | -378.088    | -385.650     | -393.363     | -401.231     |
| 5011100                                                                                                   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -30.391                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -423.360                                                            | -512.100    | -486.486    | -469.186     | -478.570     | -488.142     |
| 5012100                                                                                                   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -18.975                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -28.508                                                             | -34.187     | -33.232     | -33.897      | -34.575      | -35.267      |
| 5032000                                                                                                   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -88.105                                                             | -107.118    | -100.023    | -102.023     | -104.064     | -106.145     |
| 5051000                                                                                                   | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -81.592                                                             | -112.105    | -142.252    | -146.572     | -144.682     | -126.950     |
| 5061000                                                                                                   | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -24.518                                                             | -34.063     | -42.543     | -43.835      | -44.632      | -43.096      |
| 11                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -933.848                                                            | -1.077.485  | -1.182.624  | -1.181.163   | -1.199.886   | -1.200.831   |
| 5232400                                                                                                   | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14.341                                                             | -15.000     | -16.000     | -16.000      | -16.000      | -16.000      |
| 5232410                                                                                                   | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | -1.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5232430                                                                                                   | Erst. Stelle beh. Menschen MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -49.552                                                             | -52.500     | -55.000     | -55.000      | -55.000      | -55.000      |
| 5235000                                                                                                   | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5291400    | Verw.kosten SGB IX, Honorare                                                       | 0                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>13</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-63.893</b>      | <b>-69.100</b>    | <b>-71.600</b>    | <b>-71.600</b>    | <b>-71.600</b>    | <b>-71.600</b>    |
| 5701000    | Abschreibung Bilanz.hilfe Corona                                                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1.470            |
| 5701100    | Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -29.086           |
| 5711000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -537                | -537              | -28.037           | -28.029           | -27.857           | -27.626           |
| 5731200    | Abschreibungen auf Forderungen                                                     | -4.079              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-4.616</b>       | <b>-537</b>       | <b>-28.037</b>    | <b>-28.029</b>    | <b>-27.857</b>    | <b>-58.182</b>    |
| 5318460    | Leistungen aus Härtefonds NRW                                                      | -32.700             | -5.000            | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5338000    | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -21.822             | -26.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| 5338100    | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -3.967              | -3.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5339100    | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -1.534.359          | -1.642.000        | -1.197.000        | -1.286.000        | -1.378.000        | -1.476.000        |
| 5339110    | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -7.350              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120    | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -380.641            | -284.000          | -1.004.000        | -1.182.000        | -1.229.000        | -1.279.000        |
| 5339130    | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -446.312            | -391.000          | -386.000          | -403.000          | -420.000          | -436.000          |
| 5339140    | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -106.579            | -77.000           | -290.000          | -330.000          | -334.000          | -337.000          |
| 5339150    | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | -7.400              | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5339160    | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | 0                   | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -25.000           | -25.000           |
| 5339170    | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | 0                   | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5339175    | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | 0                   | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339180    | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | -6.540              | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>15</b>  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.547.671</b>   | <b>-2.490.500</b> | <b>-2.987.500</b> | <b>-3.306.500</b> | <b>-3.464.500</b> | <b>-3.631.500</b> |
| 5412000    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.530              | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.894              | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5473300    | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                     | -1.480              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400    | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | -35.326             | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-40.230</b>      | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b>    |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.590.258</b>   | <b>-3.663.522</b> | <b>-4.295.661</b> | <b>-4.613.192</b> | <b>-4.789.743</b> | <b>-4.988.013</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.214.905</b>   | <b>-1.709.070</b> | <b>-1.463.209</b> | <b>-1.576.740</b> | <b>-2.111.291</b> | <b>-2.304.571</b> |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.214.905</b>   | <b>-1.709.070</b> | <b>-1.463.209</b> | <b>-1.576.740</b> | <b>-2.111.291</b> | <b>-2.304.571</b> |
| 4911100    | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 23.500              | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4911200    | Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg                                                  | 0                   | 0                 | 113.855           | 116.132           | 118.455           | 120.825           |
| <b>23</b>  | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>23.500</b>       | <b>50.000</b>     | <b>113.855</b>    | <b>116.132</b>    | <b>118.455</b>    | <b>120.825</b>    |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>23.500</b>       | <b>50.000</b>     | <b>113.855</b>    | <b>116.132</b>    | <b>118.455</b>    | <b>120.825</b>    |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.191.405</b>   | <b>-1.659.070</b> | <b>-1.349.354</b> | <b>-1.460.608</b> | <b>-1.992.836</b> | <b>-2.183.746</b> |
| 5811000    | LV Querschnittsämtler                                                              | 0                   | -214.189          | -205.731          | -205.731          | -205.731          | -205.731          |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | -10.951             | -15.365           | -19.293           | -19.293           | -19.293           | -19.293           |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | 0                   | -111.954          | -125.667          | -125.667          | -125.667          | -125.667          |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | 0                   | -22.084           | -22.537           | -22.537           | -22.537           | -22.537           |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -58.063             | -73.242           | -73.415           | -73.415           | -73.415           | -73.415           |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -3.708              | -6.328            | -3.759            | -3.759            | -3.759            | -3.759            |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-72.722</b>      | <b>-443.162</b>   | <b>-450.402</b>   | <b>-450.402</b>   | <b>-450.402</b>   | <b>-450.402</b>   |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.264.127</b>   | <b>-2.102.232</b> | <b>-1.799.756</b> | <b>-1.911.010</b> | <b>-2.443.238</b> | <b>-2.634.148</b> |

**Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000   | Erwerb VG über 800 €                                              | 0                   | -220.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>0</b>            | <b>-220.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>            | <b>-220.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>            | <b>-220.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                        |                 |                |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                           | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
| N 05010101 Neueinrichtung Sauerlandcenter                                                                  | 0                      | -220.000        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                      | 0                      | -220.000        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                         | <b>0</b>               | <b>-220.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>       | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>        | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Sicherung                                                   |
| <b>Produkt</b>              | 05.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |
| <b>Organisationseinheit</b> | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| <b>Prod.verantwortung</b>   | Göbblinghoff, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| <b>Leistung</b>             | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>    | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>           | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Ziele</b>                | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostensersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |                                                                     |
| <b>Kennzahlendefinition</b> | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Werte für Kennzahlen</b> | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>4.002.074</b>    | <b>2.707.052</b>  | <b>3.158.052</b>  | <b>3.896.052</b>  | <b>4.199.042</b>  | <b>4.425.000</b>  | <b>4.425.000</b>  |
| 4141410   | Zuweis. Flüchtli./Asylbewerber                       | 2.909.864           | 1.676.000         | 1.989.000         | 3.060.000         | 3.645.000         | 4.009.000         | 4.009.000         |
| 4141415   | Zuweisung geduldete Personen                         | 1.091.562           | 1.026.000         | 1.164.000         | 831.000           | 554.000           | 416.000           | 416.000           |
| 4141460   | Zuweisung Härtefonds NRW                             | 595                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000   | Auflösung von Sonderposten                           | 53                  | 52                | 52                | 52                | 42                | 0                 | 0                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>223.783</b>      | <b>120.000</b>    | <b>126.000</b>    | <b>108.000</b>    | <b>90.000</b>     | <b>72.000</b>     | <b>72.000</b>     |
| 4211000   | Beiträge und Ersätze                                 | 223.783             | 120.000           | 126.000           | 108.000           | 90.000            | 72.000            | 72.000            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0</b>            | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                       | 0                   | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4461020   | Erstattung in Schadensfällen                         | 0                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.828</b>        | <b>5.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      |
| 4481410   | Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG                       | 0                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4488400   | Erstattung nach dem BSHG                             | 3.828               | 4.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>49.366</b>       | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        |
| 4561200   | Zwangsgelder                                         | 0                   | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                       | 49.366              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.279.051</b>    | <b>2.832.452</b>  | <b>3.288.452</b>  | <b>4.008.452</b>  | <b>4.293.442</b>  | <b>4.501.400</b>  | <b>4.501.400</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.071.406</b>   | <b>-1.182.624</b> | <b>-1.334.092</b> | <b>-1.290.668</b> | <b>-1.299.899</b> | <b>-1.303.409</b> | <b>-1.329.477</b> |
| 5011000   | Beamtenbezüge                                        | -320.339            | -378.088          | -409.034          | -417.215          | -425.560          | -434.072          | -442.753          |
| 5011100   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                        | -45.388             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -419.415            | -486.486          | -534.062          | -544.744          | -555.639          | -566.752          | -578.087          |
| 5012100   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                        | -26.737             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -28.043             | -33.232           | -29.200           | -29.784           | -30.380           | -30.988           | -31.608           |
| 5032000   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -86.660             | -100.023          | -109.820          | -112.017          | -114.258          | -116.544          | -118.875          |
| 5051000   | Pensionsrückstellungen Beamte                        | -111.434            | -142.252          | -193.641          | -142.126          | -130.383          | -113.316          | -115.582          |
| 5061000   | Beihilferückstellungen Beamte                        | -33.391             | -42.543           | -58.335           | -44.782           | -43.679           | -41.737           | -42.572           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-65.988</b>      | <b>-71.600</b>    | <b>-76.600</b>    | <b>-76.600</b>    | <b>-76.600</b>    | <b>-76.600</b>    | <b>-76.600</b>    |
| 5232400   | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                        | -16.498             | -16.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
| 5232430   | Erst. Stelle beh. Menschen MK                        | -49.490             | -55.000           | -57.000           | -57.000           | -57.000           | -57.000           | -57.000           |
| 5235000   | Leistungen des STL                                   | 0                   | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5291400   | Verw.kosten SGB IX, Honorare                         | 0                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14</b>  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-5.610</b>          | <b>-28.037</b>    | <b>-30.329</b>    | <b>-30.157</b>    | <b>-33.674</b>    | <b>-33.552</b>    | <b>-33.548</b>    |
| 5701000    | Abschreibung Bilanz.hilfe Corona                                                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | -1.470            | -1.470            | -1.470            |
| 5701100    | Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine                                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | -2.278            | -2.278            | -2.278            |
| 5711000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -670                   | -28.037           | -30.329           | -30.157           | -29.926           | -29.804           | -29.800           |
| 5731200    | Abschreibungen auf Forderungen                                                     | -4.940                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-3.747.590</b>      | <b>-2.987.500</b> | <b>-3.455.500</b> | <b>-4.555.500</b> | <b>-5.232.500</b> | <b>-5.597.500</b> | <b>-5.706.600</b> |
| 5318460    | Leistungen aus Härtefonds NRW                                                      | -603                   | -5.000            | -5.000            | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5338000    | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -27.480                | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| 5338100    | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -12.190                | -7.000            | -30.000           | -30.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 5339100    | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -984.452               | -1.197.000        | -987.000          | -1.146.000        | -1.312.000        | -1.484.000        | -1.513.680        |
| 5339110    | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | 0                      | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120    | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -2.098.131             | -1.004.000        | -1.614.000        | -2.338.000        | -2.734.000        | -2.865.000        | -2.922.300        |
| 5339130    | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -447.940               | -386.000          | -296.000          | -337.000          | -378.000          | -419.000          | -427.380          |
| 5339140    | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -163.381               | -290.000          | -411.000          | -584.000          | -669.000          | -687.000          | -700.740          |
| 5339150    | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | 0                      | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5339160    | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | 0                      | -27.000           | -27.000           | -30.000           | -33.000           | -36.000           | -36.000           |
| 5339170    | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | 0                      | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5339175    | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | 0                      | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339180    | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | -13.414                | -10.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-223.414</b>        | <b>-25.900</b>    | <b>-26.500</b>    | <b>-26.500</b>    | <b>-26.500</b>    | <b>-26.500</b>    | <b>-26.500</b>    |
| 5412000    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.676                 | -2.900            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431000    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -5.477                 | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5499400    | Erst. Zuw. Flüchtli./Asylbewerber                                                  | -216.262               | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-5.114.009</b>      | <b>-4.295.661</b> | <b>-4.923.021</b> | <b>-5.979.425</b> | <b>-6.669.173</b> | <b>-7.037.561</b> | <b>-7.172.725</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-834.958</b>        | <b>-1.463.209</b> | <b>-1.634.569</b> | <b>-1.970.973</b> | <b>-2.375.731</b> | <b>-2.536.161</b> | <b>-2.671.325</b> |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-834.958</b>        | <b>-1.463.209</b> | <b>-1.634.569</b> | <b>-1.970.973</b> | <b>-2.375.731</b> | <b>-2.536.161</b> | <b>-2.671.325</b> |
| <b>23</b>  | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>113.855</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4911200    | Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg                                                  | 0                      | 113.855           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>               | <b>113.855</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-834.958</b>        | <b>-1.349.354</b> | <b>-1.634.569</b> | <b>-1.970.973</b> | <b>-2.375.731</b> | <b>-2.536.161</b> | <b>-2.671.325</b> |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-5.226</b>          | <b>-450.402</b>   | <b>-568.712</b>   | <b>-555.216</b>   | <b>-555.216</b>   | <b>-555.216</b>   | <b>-555.216</b>   |
| 5811000    | LV Querschnittsämter                                                               | 0                      | -205.731          | -246.139          | -240.898          | -240.898          | -240.898          | -240.898          |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | 0                      | -19.293           | -22.387           | -23.480           | -23.480           | -23.480           | -23.480           |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | 0                      | -125.667          | -158.360          | -146.079          | -146.079          | -146.079          | -146.079          |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | 0                      | -22.537           | -33.336           | -35.163           | -35.163           | -35.163           | -35.163           |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | 0                      | -73.415           | -103.532          | -104.638          | -104.638          | -104.638          | -104.638          |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -5.226                 | -3.759            | -4.958            | -4.958            | -4.958            | -4.958            | -4.958            |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-840.184</b>        | <b>-1.799.756</b> | <b>-2.203.281</b> | <b>-2.526.189</b> | <b>-2.930.947</b> | <b>-3.091.377</b> | <b>-3.226.541</b> |

**Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-189.188</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7831000   | Erwerb VG über 800 €                                              | -189.188               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-189.188</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-189.188</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                     |             |             |          |             |          |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                           | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024  | Ansatz 2025 | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| N 05010101 Neueinrichtung Sauerlandcenter                                                                  | -189.188            | 0           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                      | -189.188            | 0           | 0           |          | 0           |          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                         | <b>-189.188</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>       | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>        | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Sicherung                                                   |
| <b>Produkt</b>              | 05.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |
| <b>Organisationseinheit</b> | FD Soziale Hilfen, Integration und Wohnungswesen (50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| <b>Prod.verantwortung</b>   | Sondermann, Susanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| <b>Leistung</b>             | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>    | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>           | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Ziele</b>                | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostensersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |                                                                     |
| <b>Kennzahlendefinition</b> | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Werte für Kennzahlen</b> | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Planung 2028      | Planung 2029      | Planung 2030      |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.868.234</b>    | <b>3.896.052</b>  | <b>2.761.042</b>  | <b>3.603.000</b>  | <b>3.603.000</b>  | <b>3.603.000</b>  | <b>3.603.000</b>  |
| 4141410   | Zuweis. Flüchtli./Asylbewerber                       | 1.565.442           | 3.060.000         | 2.069.000         | 2.911.000         | 2.911.000         | 2.911.000         | 2.911.000         |
| 4141415   | Zuweisung geduldete Personen                         | 302.792             | 831.000           | 692.000           | 692.000           | 692.000           | 692.000           | 692.000           |
| 4141460   | Zuweisung Härtefonds NRW                             | 0                   | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000   | Auflösung von Sonderposten                           | 0                   | 52                | 42                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>80.821</b>       | <b>108.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    |
| 4211000   | Beiträge und Ersätze                                 | 80.821              | 108.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>490</b>          | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        | <b>150</b>        |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                       | 0                   | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4461020   | Erstattung in Schadensfällen                         | 490                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>5.033</b>        | <b>4.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |
| 4481410   | Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG                       | 0                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4488400   | Erstattung nach dem BSHG                             | 5.033               | 3.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>195.411</b>      | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        |
| 4561200   | Zwangsgelder                                         | 0                   | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 4581500   | Zuschreibung auf Forderungen                         | 229                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582900   | Auflösung sonst. Rückstellung                        | 187.532             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591020   | Rückzahlung Zuschuss VJ                              | 7.270               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591080   | Beendigung Niederschlagungen                         | 380                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.149.989</b>    | <b>4.008.452</b>  | <b>2.944.442</b>  | <b>3.786.400</b>  | <b>3.786.400</b>  | <b>3.786.400</b>  | <b>3.786.400</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-995.073</b>     | <b>-1.290.668</b> | <b>-1.340.145</b> | <b>-1.343.092</b> | <b>-1.238.845</b> | <b>-1.265.543</b> | <b>-1.286.880</b> |
| 5011000   | Beamtenbezüge                                        | -417.999            | -417.215          | -449.952          | -459.275          | -468.461          | -477.830          | -487.387          |
| 5012000   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -457.478            | -544.744          | -564.000          | -576.095          | -450.478          | -459.487          | -468.677          |
| 5022000   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -24.992             | -29.784           | -30.866           | -31.530           | -32.161           | -32.804           | -33.460           |
| 5032000   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -94.604             | -112.017          | -121.144          | -123.740          | -126.215          | -128.740          | -131.314          |
| 5051000   | Pensionsrückstellungen Beamte                        | 0                   | -142.126          | -135.671          | -116.302          | -122.792          | -126.708          | -124.908          |
| 5061000   | Beihilferückstellungen Beamte                        | 0                   | -44.782           | -38.512           | -36.150           | -38.738           | -39.974           | -41.134           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-76.833</b>      | <b>-76.600</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    |
| 5232400   | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                        | -24.532             | -19.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           |
| 5232430   | Erst. Stelle beh. Menschen MK                        | -52.300             | -57.000           | -59.000           | -59.000           | -59.000           | -59.000           | -59.000           |
| 5235000   | Leistungen des STL                                   | 0                   | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291400   | Verw.kosten SGB IX, Honorare                         | 0                   | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
| <b>14</b>                                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>0</b>               | <b>-30.157</b>    | <b>-43.281</b>    | <b>-43.157</b>    | <b>-4.298</b>     | <b>-4.298</b>     | <b>-4.298</b>     |
| 5711000                                                                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | 0                      | -30.157           | -43.281           | -43.157           | -4.298            | -4.298            | -4.298            |
| <b>15</b>                                                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.920.991</b>      | <b>-4.555.500</b> | <b>-2.755.000</b> | <b>-3.650.000</b> | <b>-3.650.000</b> | <b>-3.650.000</b> | <b>-3.650.000</b> |
| 5318460                                                                                                   | Leistungen aus Härtefonds NRW                                                      | 0                      | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5338000                                                                                                   | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -13.382                | -36.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5338100                                                                                                   | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -10.885                | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5339100                                                                                                   | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -639.531               | -1.146.000        | -650.000          | -885.000          | -885.000          | -885.000          | -885.000          |
| 5339110                                                                                                   | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | 0                      | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5339120                                                                                                   | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -1.372.703             | -2.338.000        | -1.401.000        | -1.881.000        | -1.881.000        | -1.881.000        | -1.881.000        |
| 5339130                                                                                                   | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -312.835               | -337.000          | -202.000          | -269.000          | -269.000          | -269.000          | -269.000          |
| 5339140                                                                                                   | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -522.195               | -584.000          | -362.000          | -475.000          | -475.000          | -475.000          | -475.000          |
| 5339150                                                                                                   | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | -15.470                | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5339160                                                                                                   | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | -10.702                | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5339170                                                                                                   | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | -2.506                 | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5339175                                                                                                   | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | -1.403                 | -3.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5339180                                                                                                   | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | -19.379                | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| <b>16</b>                                                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-90.783</b>         | <b>-26.500</b>    | <b>-12.500</b>    | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     |
| 5412000                                                                                                   | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.454                 | -3.500            | -6.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431000                                                                                                   | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.599                 | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5499010                                                                                                   | Rückzahlung Zuwendungen kons.                                                      | -7.270                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400                                                                                                   | Erst. Zuw. Flüchtli./Asylbewerber                                                  | -79.460                | -17.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-4.083.680</b>      | <b>-5.979.425</b> | <b>-4.236.926</b> | <b>-5.131.749</b> | <b>-4.988.643</b> | <b>-5.015.341</b> | <b>-5.036.678</b> |
| <b>18</b>                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.933.692</b>      | <b>-1.970.973</b> | <b>-1.292.484</b> | <b>-1.345.349</b> | <b>-1.202.243</b> | <b>-1.228.941</b> | <b>-1.250.278</b> |
| <b>22</b>                                                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.933.692</b>      | <b>-1.970.973</b> | <b>-1.292.484</b> | <b>-1.345.349</b> | <b>-1.202.243</b> | <b>-1.228.941</b> | <b>-1.250.278</b> |
| <b>26</b>                                                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.933.692</b>      | <b>-1.970.973</b> | <b>-1.292.484</b> | <b>-1.345.349</b> | <b>-1.202.243</b> | <b>-1.228.941</b> | <b>-1.250.278</b> |
| <b>28T</b>                                                                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-4.324</b>          | <b>-555.216</b>   | <b>-870.596</b>   | <b>-826.012</b>   | <b>-826.012</b>   | <b>-826.012</b>   | <b>-826.012</b>   |
| 5811000                                                                                                   | LV Querschnittsämter                                                               | 0                      | -240.898          | -400.547          | -408.184          | -408.184          | -408.184          | -408.184          |
| 5811100                                                                                                   | LV Personalaufwand                                                                 | 0                      | -23.480           | -36.761           | -37.152           | -37.152           | -37.152           | -37.152           |
| 5811200                                                                                                   | LV ZGW - Miete                                                                     | 0                      | -146.079          | -401.729          | -349.915          | -349.915          | -349.915          | -349.915          |
| 5811300                                                                                                   | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | 0                      | -35.163           | -27.121           | -26.316           | -26.316           | -26.316           | -26.316           |
| 5811400                                                                                                   | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | 0                      | -104.638          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5811500                                                                                                   | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -4.324                 | -4.958            | -4.438            | -4.445            | -4.445            | -4.445            | -4.445            |
| <b>29</b>                                                                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.938.016</b>      | <b>-2.526.189</b> | <b>-2.163.080</b> | <b>-2.171.361</b> | <b>-2.028.255</b> | <b>-2.054.953</b> | <b>-2.076.290</b> |

**Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

|                       |          |                                                                                 |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03    | Soziale Einrichtung                                                             |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.01 | Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |

**Produktinformation**

**Organisationseinheit** FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

**Prod.verantwortung** Kießig, Mechthild

**Leistung**

1. Betrieb von Übergangsheimen
2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren

**Auftragsgrundlage** Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

**Zielgruppe** Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.
2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.
3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.

**Kennzahldefinition**

- zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten
- zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen
- zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

**Werte für Kennzahlen**

- zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen
- zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG
- zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

**Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Planung 2019     | Planung 2020     | Planung 2021     |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4141400   | Zuweis. Integrationspauschale                    | 17.650           | 5.000            | 13.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4141410   | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                    | 324.530          | 305.000          | 143.000          | 166.000          | 190.000          | 214.000          |
| 4141420   | LZ Integration und Bildung                       | 0                | 186.865          | 27.540           | 0                | 0                | 0                |
| 4141430   | LZ Albert-Schweitzer-Schule                      | 589.627          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4161000   | Auflösung von Sonderposten                       | 76.684           | 96.984           | 69.848           | 66.962           | 66.961           | 56.667           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>1.008.491</b> | <b>593.849</b>   | <b>253.388</b>   | <b>233.962</b>   | <b>257.961</b>   | <b>271.667</b>   |
| 4321400   | Benutzungsgeb. Übergangsheime                    | 1.144.866        | 2.928.000        | 1.569.000        | 1.914.000        | 2.212.000        | 2.460.000        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.144.866</b> | <b>2.928.000</b> | <b>1.569.000</b> | <b>1.914.000</b> | <b>2.212.000</b> | <b>2.460.000</b> |
| 4411000   | Mieten und Pachten                               | 86.539           | 72.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                   | 3.437            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 4461020   | Erstattung in Schadensfällen                     | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>89.977</b>    | <b>72.200</b>    | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
| 4481400   | Erstatt. Land Notaufnahmeeintr.                  | 1.320.393        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>1.320.393</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                   | 14.415           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4582600   | Auflösung Instandhaltungsrückst.                 | 43.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber</b> |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Planung 2019      | Planung 2020      | Planung 2021      |
| 4591010                                                                                                                  | Erstattung Energie Vorjahre                          | 3.366             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b>                                                                                                                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>60.781</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.624.507</b>  | <b>3.594.049</b>  | <b>1.822.588</b>  | <b>2.148.162</b>  | <b>2.470.161</b>  | <b>2.731.867</b>  |
| 5011000                                                                                                                  | Beamtenbezüge                                        | -82.334           | -131.256          | -104.021          | -106.102          | -108.225          | -110.390          |
| 5011100                                                                                                                  | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                        | -6.351            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5011200                                                                                                                  | Rückstell. Altersteilz. Beamte                       | 0                 | -459              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000                                                                                                                  | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -668.030          | -1.020.856        | -846.019          | -860.706          | -877.921          | -780.480          |
| 5012100                                                                                                                  | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                        | -28.418           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                                                                                                  | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -45.218           | -71.765           | -58.242           | -59.250           | -60.435           | -53.644           |
| 5032000                                                                                                                  | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -133.370          | -202.988          | -171.335          | -174.300          | -177.786          | -157.342          |
| 5051000                                                                                                                  | Pensionsrückstellungen Beamte                        | -27.956           | -36.396           | -43.029           | -37.786           | -39.654           | -41.460           |
| 5061000                                                                                                                  | Beihilferückstellungen Beamte                        | -10.742           | -9.506            | -11.232           | -11.912           | -12.652           | -13.468           |
| <b>11</b>                                                                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.002.420</b> | <b>-1.473.226</b> | <b>-1.233.878</b> | <b>-1.250.056</b> | <b>-1.276.673</b> | <b>-1.156.784</b> |
| 5215350                                                                                                                  | Instandhaltung Übergangsheime                        | -76.993           | -140.000          | -84.600           | -96.800           | -107.200          | -116.100          |
| 5215351                                                                                                                  | Einbau von Sat-Anlagen                               | 0                 | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5215352                                                                                                                  | ÜH An der Schnappe                                   | -7.643            | 0                 | -3.600            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215353                                                                                                                  | ÜH Am Nattenberg                                     | 0                 | 0                 | -3.600            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215354                                                                                                                  | Notunterkunft GS Schöneck                            | -55.781           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215355                                                                                                                  | Sauerland-Center                                     | -46.167           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215357                                                                                                                  | Herricht. Albert-Schw.-Schule                        | -535.261          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215358                                                                                                                  | Herrichtung städt. Wohnungen                         | -878              | 0                 | -250.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215359                                                                                                                  | Umbau Unterkunft Wefelshohl                          | -109.812          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215360                                                                                                                  | Herricht. Schöneck Umkl./Platz                       | -250.501          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215361                                                                                                                  | Umbau H.-Gmeiner-Schule                              | -323              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215365                                                                                                                  | Aufstellung Container                                | -9.447            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400                                                                                                                  | Leistungen des STL (50.2)                            | -9.372            | -12.000           | -13.000           | -14.000           | -15.000           | -16.000           |
| 5235410                                                                                                                  | Leistungen des STL (ZGW)                             | -5.173            | -43.600           | -13.400           | -16.400           | -19.000           | -21.300           |
| 5241000                                                                                                                  | Energie, Wasser, Abwasser                            | -70.009           | -270.000          | -470.800          | -540.800          | -600.900          | -652.000          |
| 5241010                                                                                                                  | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                       | 0                 | 0                 | -6.500            | -6.600            | -6.700            | -6.800            |
| 5241100                                                                                                                  | Reinigung                                            | -47.648           | -236.400          | -39.000           | -40.500           | -41.900           | -43.000           |
| 5241210                                                                                                                  | Bewirtschaftung Unterkünfte                          | -43.642           | -107.000          | -87.000           | -93.000           | -102.000          | -110.000          |
| 5241230                                                                                                                  | Grundsteuer                                          | 0                 | -2.230            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5241240                                                                                                                  | Sonstige Betriebskosten                              | -1.269            | -80.437           | -14.800           | -16.800           | -18.600           | -20.000           |
| 5241410                                                                                                                  | Wartung Grundst./baul. Anlagen                       | 0                 | -600              | -6.000            | -6.100            | -6.200            | -6.300            |
| 5241420                                                                                                                  | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                       | 0                 | -400              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281460                                                                                                                  | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                       | -5.247            | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5281465                                                                                                                  | Notaufnahmeeinr. Flüchtlinge                         | -583.489          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281470                                                                                                                  | Ausstattung Übergangsheime                           | -88.329           | -49.000           | -42.000           | -38.000           | -48.000           | -60.000           |
| 5281475                                                                                                                  | Ausstattung Integrationszentr.                       | 0                 | -24.000           | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291450                                                                                                                  | Wachschutz und Betreuung                             | -249.761          | -780.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291460                                                                                                                  | Planungsleistungen Räterwiese                        | -2.975            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.199.720</b> | <b>-1.785.667</b> | <b>-1.081.300</b> | <b>-912.000</b>   | <b>-1.008.500</b> | <b>-1.094.500</b> |
| 5711000                                                                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | -402.414          | -471.793          | -278.940          | -265.270          | -276.803          | -265.243          |
| <b>14</b>                                                                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-402.414</b>   | <b>-471.793</b>   | <b>-278.940</b>   | <b>-265.270</b>   | <b>-276.803</b>   | <b>-265.243</b>   |
| 5318455                                                                                                                  | Verfügungsfonds Schöneck                             | 0                 | -25.000           | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                                                                | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5412000                                                                                                                  | Geschäftsaufwand Beschäftigte                        | -5.319            | -7.600            | -8.000            | -8.500            | -9.000            | -9.500            |
| 5422400                                                                                                                  | Miete Flüchtlingsunterkünfte                         | -934.767          | -1.340.000        | -822.500          | -824.600          | -893.300          | -894.900          |
| 5422410                                                                                                                  | Miete Fahrzeuge                                      | -1.297            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5422750                                                                                                                  | Auflösung RAP Miete, Pacht                           | -7.140            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Planung 2019      | Planung 2020      | Planung 2021      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431000    | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand                                                     | -4.497            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400    | Notruftelefon. u. Schlüsselsafes                                                   | -2.404            | -5.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431410    | Telekommunikation                                                                  | -2.401            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431420    | VG bis 410 €, Geschäfts. (ZGW)                                                     | -5.122            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5431430    | VG bis 410 €, Geschäfts. (FD 15)                                                   | -125              | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-963.073</b>   | <b>-1.366.850</b> | <b>-848.750</b>   | <b>-851.350</b>   | <b>-920.550</b>   | <b>-922.650</b>   |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-4.567.627</b> | <b>-5.122.536</b> | <b>-3.492.868</b> | <b>-3.278.676</b> | <b>-3.482.526</b> | <b>-3.439.177</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-943.121</b>   | <b>-1.528.487</b> | <b>-1.670.280</b> | <b>-1.130.514</b> | <b>-1.012.365</b> | <b>-707.310</b>   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-943.121</b>   | <b>-1.528.487</b> | <b>-1.670.280</b> | <b>-1.130.514</b> | <b>-1.012.365</b> | <b>-707.310</b>   |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-943.121</b>   | <b>-1.528.487</b> | <b>-1.670.280</b> | <b>-1.130.514</b> | <b>-1.012.365</b> | <b>-707.310</b>   |
| 5811000    | LV Querschnittsämter                                                               | -161.531          | -231.577          | -208.254          | -208.254          | -208.254          | -208.254          |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | -4.723            | -7.147            | -6.445            | -6.445            | -6.445            | -6.445            |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | -444.950          | -31.133           | -38.581           | -38.581           | -38.581           | -38.581           |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -2.142            | -2.074            | -3.109            | -3.109            | -3.109            | -3.109            |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -31.669           | -37.228           | -36.658           | -36.658           | -36.658           | -36.658           |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.772            | -2.329            | -2.933            | -2.933            | -2.933            | -2.933            |
| 5811600    | LV Grundsteuer                                                                     | 0                 | -2.230            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-647.787</b>   | <b>-313.718</b>   | <b>-298.980</b>   | <b>-298.980</b>   | <b>-298.980</b>   | <b>-298.980</b>   |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.590.908</b> | <b>-1.842.205</b> | <b>-1.969.260</b> | <b>-1.429.494</b> | <b>-1.311.345</b> | <b>-1.006.290</b> |

**Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Planung 2019  | Planung 2020    | Planung 2021    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 6811000   | Landeszuweisung investiv                                          | 0              | 271.200         | 194.400         | 0             | 0               | 0               |
| <b>18</b> | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>0</b>       | <b>271.200</b>  | <b>194.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>271.200</b>  | <b>194.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7851000   | Hochbaumaßnahmen                                                  | -24.540        | -339.000        | -243.000        | 0             | -600.000        | -600.000        |
| 7852000   | Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0              | -190.000        | 0               | 0             | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-24.540</b> | <b>-529.000</b> | <b>-243.000</b> | <b>0</b>      | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> |
| 7831000   | Erwerb VG über 410 €                                              | 0              | -6.000          | -81.000         | -6.000        | -6.000          | -6.000          |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>   | <b>-81.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-24.540</b> | <b>-535.000</b> | <b>-324.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-606.000</b> | <b>-606.000</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-24.540</b> | <b>-263.800</b> | <b>-129.600</b> | <b>-6.000</b> | <b>-606.000</b> | <b>-606.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| H 05030102 Herrichtung Flüchtlingsunterk.  | 0             | 0           | 0           | 0  | 0            | -600.000     | -600.000     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0             | 0           | 0           | 0  | 0            | -600.000     | -600.000     |
| H 05030105 Baugrundgutachten Rättherw./Höh | 0             | -25.000     | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |

**Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

|                       |          |                                                                                |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03    | Soziale Einrichtung                                                            |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.01 | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |

**Produktinformation**

**Organisationseinheit** FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

**Prod.verantwortung** Trimpop, Jens

**Leistung**

1. Betrieb von Übergangsheimen
2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren

**Auftragsgrundlage** Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

**Zielgruppe** Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.
2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.
3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.

**Kennzahlendefinition**

- zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten
- zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen
- zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

**Werte für Kennzahlen**

- zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen
- zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG
- zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

**Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4141400   | Zuweis. Integrationspauschale                    | 18.650           | 13.000           | 7.000            | 500              | 500              | 500              |
| 4141410   | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                    | 136.850          | 143.000          | 119.000          | 129.000          | 139.000          | 148.000          |
| 4141420   | LZ Integration und Bildung                       | 0                | 27.540           | 27.540           | 0                | 0                | 0                |
| 4141430   | LZ Albert-Schweitzer-Schule                      | 321              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4161000   | Auflösung von Sonderposten                       | 76.684           | 69.848           | 57.694           | 57.693           | 47.399           | 47.399           |
| 4161100   | Sonderauflösung Sonderposten                     | 2.601            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>235.106</b>   | <b>253.388</b>   | <b>211.234</b>   | <b>187.193</b>   | <b>186.899</b>   | <b>195.899</b>   |
| 4321400   | Benutzungsgeb. Übergangsheime                    | 1.392.747        | 1.569.000        | 1.301.000        | 1.560.000        | 1.780.000        | 1.966.000        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.392.747</b> | <b>1.569.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.560.000</b> | <b>1.780.000</b> | <b>1.966.000</b> |
| 4411000   | Mieten und Pachten                               | 90.351           | 0                | 5.498            | 5.498            | 5.498            | 5.498            |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                   | 2.401            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 4461020   | Erstattung in Schadensfällen                     | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>92.751</b>    | <b>200</b>       | <b>5.698</b>     | <b>5.698</b>     | <b>5.698</b>     | <b>5.698</b>     |
| 4481400   | Erstatt. Land Notaufnahmeeinr.                   | 15               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>15</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                   | 34.770           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber</b> |                                                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Planung 2020      | Planung 2021     | Planung 2022     |
| 4582600                                                                                                                 | Auflösung Instandhaltungsrückst.                     | 49.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 4591010                                                                                                                 | Erstattung Energie Vorjahre                          | 90.690            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>07</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>174.460</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10</b>                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.895.079</b>  | <b>1.822.588</b>  | <b>1.517.932</b>  | <b>1.752.891</b>  | <b>1.972.597</b> | <b>2.167.597</b> |
| 5011000                                                                                                                 | Beamtenbezüge                                        | -101.458          | -104.021          | -106.471          | -108.601          | -58.689          | -59.863          |
| 5011100                                                                                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                        | -2.862            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5012000                                                                                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -702.140          | -846.019          | -831.349          | -846.156          | -594.802         | -606.699         |
| 5012100                                                                                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                        | -21.974           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5022000                                                                                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -49.279           | -58.242           | -57.315           | -58.339           | -41.472          | -42.302          |
| 5032000                                                                                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -137.421          | -171.335          | -171.093          | -174.141          | -122.880         | -125.338         |
| 5051000                                                                                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                        | -39.846           | -43.029           | -45.036           | -47.515           | -49.950          | -53.477          |
| 5061000                                                                                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                        | -10.363           | -11.232           | -12.079           | -12.830           | -13.660          | -14.585          |
| <b>11</b>                                                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.065.342</b> | <b>-1.233.878</b> | <b>-1.223.343</b> | <b>-1.247.582</b> | <b>-881.453</b>  | <b>-902.264</b>  |
| 5215350                                                                                                                 | Instandhaltung Übergangsheime                        | -59.956           | -84.600           | -57.800           | -65.900           | -72.200          | -78.100          |
| 5215351                                                                                                                 | Einbau von Sat-Anlagen                               | 0                 | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000          | -20.000          |
| 5215352                                                                                                                 | ÜH An der Schnappe                                   | 0                 | -3.600            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5215353                                                                                                                 | ÜH Am Nattenberg                                     | 0                 | -3.600            | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5215354                                                                                                                 | Integrationszentrum Schöneck                         | 0                 | 0                 | 0                 | -40.000           | 0                | 0                |
| 5215357                                                                                                                 | Herricht. Albert-Schw.-Schule                        | -33.760           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5215358                                                                                                                 | Herrichtung städt. Wohnungen                         | -8.195            | -250.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5235400                                                                                                                 | Leistungen des STL (50.2)                            | -6.300            | -13.000           | -14.000           | -15.000           | -16.000          | -17.000          |
| 5235410                                                                                                                 | Leistungen des STL (ZGW)                             | -27.674           | -13.400           | -24.600           | -26.600           | -28.200          | -29.600          |
| 5241000                                                                                                                 | Energie, Wasser, Abwasser                            | -433.796          | -470.800          | -423.600          | -470.200          | -506.100         | -540.200         |
| 5241010                                                                                                                 | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                       | 0                 | -6.500            | -6.500            | -6.600            | -6.700           | -6.800           |
| 5241100                                                                                                                 | Reinigung                                            | -9.596            | -39.000           | -25.700           | -26.700           | -27.500          | -28.200          |
| 5241210                                                                                                                 | Bewirtschaftung Unterkünfte                          | -57.199           | -87.000           | -79.000           | -83.000           | -94.000          | -94.000          |
| 5241230                                                                                                                 | Grundsteuer                                          | 0                 | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000           | -3.000           |
| 5241240                                                                                                                 | Sonstige Betriebskosten                              | -42.514           | -14.800           | -12.700           | -14.100           | -15.100          | -16.100          |
| 5241410                                                                                                                 | Wartung Grundst./baul. Anlagen                       | -9.345            | -6.000            | -8.000            | -8.800            | -9.680           | -10.648          |
| 5281460                                                                                                                 | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                       | -4.059            | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000          | -20.000          |
| 5281470                                                                                                                 | Ausstattung Übergangsheime                           | -44.306           | -42.000           | -41.000           | -36.000           | -55.000          | -43.000          |
| 5281475                                                                                                                 | Ausstattung Integrationszentr.                       | -23.025           | -4.000            | -4.000            | 0                 | 0                | 0                |
| 5291460                                                                                                                 | Planungsleistungen Rätterwiese                       | -8.568            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>13</b>                                                                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-768.292</b>   | <b>-1.081.300</b> | <b>-739.900</b>   | <b>-835.900</b>   | <b>-873.480</b>  | <b>-906.648</b>  |
| 5711000                                                                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | -404.057          | -278.940          | -259.052          | -271.737          | -258.928         | -288.677         |
| 5711900                                                                                                                 | Sonderabschreibungen                                 | -7.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>14</b>                                                                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-411.057</b>   | <b>-278.940</b>   | <b>-259.052</b>   | <b>-271.737</b>   | <b>-258.928</b>  | <b>-288.677</b>  |
| 5318455                                                                                                                 | Verfügungsfonds Schöneck                             | 0                 | -50.000           | -50.000           | 0                 | 0                | 0                |
| <b>15</b>                                                                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5412000                                                                                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                        | -7.798            | -8.000            | -8.000            | -8.500            | -9.000           | -9.500           |
| 5422400                                                                                                                 | Miete Flüchtlingsunterkünfte                         | -1.094.712        | -822.500          | -813.000          | -814.400          | -815.500         | -816.500         |
| 5422410                                                                                                                 | Miete Fahrzeuge                                      | 0                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000           | -2.000           |
| 5431000                                                                                                                 | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand                       | -338              | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250           | -2.250           |
| 5431400                                                                                                                 | Notruftelefon. u. Schlüsselsafes                     | -1.552            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000           | -4.000           |
| 5431410                                                                                                                 | Telekommunikation                                    | -713              | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500           | -3.500           |
| 5431420                                                                                                                 | VG bis 410 €, Geschäfts. (ZGW)                       | -1.314            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500           | -1.500           |
| 5431430                                                                                                                 | VG bis 410 €, Geschäfts. (FD 15)                     | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000           | -5.000           |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-1.106.427</b> | <b>-848.750</b>   | <b>-839.250</b>   | <b>-841.150</b>   | <b>-842.750</b>  | <b>-844.250</b>  |

**Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.351.118</b> | <b>-3.492.868</b> | <b>-3.111.545</b> | <b>-3.196.369</b> | <b>-2.856.611</b> | <b>-2.941.839</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.456.039</b> | <b>-1.670.280</b> | <b>-1.593.613</b> | <b>-1.443.478</b> | <b>-884.014</b>   | <b>-774.242</b>   |
| 5517700    | Zinsen NRW.Bank Wohnungen                                                          | -1.617            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b>  | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                    | <b>-1.617</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>-1.617</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.457.656</b> | <b>-1.670.280</b> | <b>-1.593.613</b> | <b>-1.443.478</b> | <b>-884.014</b>   | <b>-774.242</b>   |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.457.656</b> | <b>-1.670.280</b> | <b>-1.593.613</b> | <b>-1.443.478</b> | <b>-884.014</b>   | <b>-774.242</b>   |
| 5811000    | LV Querschnittsämter                                                               | -164.757          | -208.254          | -227.017          | -227.017          | -227.017          | -227.017          |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | -5.791            | -6.445            | -6.153            | -6.153            | -6.153            | -6.153            |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | -34.126           | -38.581           | -39.938           | -39.938           | -39.938           | -39.938           |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -2.091            | -3.109            | -3.066            | -3.066            | -3.066            | -3.066            |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -29.893           | -36.658           | -36.138           | -36.138           | -36.138           | -36.138           |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -17.854           | -2.933            | -17.876           | -17.876           | -17.876           | -17.876           |
| 5811600    | LV Grundsteuer                                                                     | -2.423            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-256.935</b>   | <b>-298.980</b>   | <b>-333.188</b>   | <b>-333.188</b>   | <b>-333.188</b>   | <b>-333.188</b>   |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.714.591</b> | <b>-1.969.260</b> | <b>-1.926.801</b> | <b>-1.776.666</b> | <b>-1.217.202</b> | <b>-1.107.430</b> |

**Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    | Planung 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 6811000   | Landeszuweisung investiv                                          | 244.849        | 194.400         | 0              | 0             | 0               | 0               |
| <b>18</b> | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>244.849</b> | <b>194.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>244.849</b> | <b>194.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7851000   | Hochbaumaßnahmen                                                  | -64.969        | -243.000        | -30.000        | 0             | -190.000        | -180.000        |
| <b>25</b> | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-64.969</b> | <b>-243.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>-190.000</b> | <b>-180.000</b> |
| 7831000   | Erwerb VG über 410 €                                              | -5.941         | -81.000         | -8.500         | -6.000        | -6.000          | -6.000          |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-5.941</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-70.910</b> | <b>-324.000</b> | <b>-38.500</b> | <b>-6.000</b> | <b>-196.000</b> | <b>-186.000</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>173.939</b> | <b>-129.600</b> | <b>-38.500</b> | <b>-6.000</b> | <b>-196.000</b> | <b>-186.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung           | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| H 05030102 Herrichtung Flüchtlingsunterk.  | -24.347       | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -24.347       | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.  | 204.226       | -48.600     | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 244.849       | 194.400     | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -40.623       | -243.000    | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum | -2.761        | -75.000     | -2.500      | 0  | 0            | 0            | 0            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                   | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                    | 05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Einrichtung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                          | 05.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |             |             |              |              |              |
| Produktinformation                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                             | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                               | Trimpop, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                         | 1. Betrieb von Übergangsheimen<br>2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen<br>3. Erhebung kostendeckender Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                       | Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                            | 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.<br>2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.<br>3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen. |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                             | zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten<br>zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen<br>zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                             | zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen<br>zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG<br>zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2018                                                                  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 4141400                                                                                                          | Zuweis. Integrationspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.550                                                                         | 7.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4141410                                                                                                          | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97.944                                                                         | 119.000     | 84.000      | 88.000       | 90.000       | 92.000       |
| 4141420                                                                                                          | LZ Integration und Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179.230                                                                        | 27.540      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4141440                                                                                                          | Zuweis. Integrationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335.749                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                          | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.179                                                                         | 57.694      | 68.240      | 57.946       | 57.946       | 57.945       |
| 02                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 672.652                                                                        | 211.234     | 152.740     | 146.446      | 148.446      | 150.445      |
| 4321400                                                                                                          | Benutzungsgeb. Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.254.233                                                                      | 1.301.000   | 1.478.000   | 1.661.000    | 1.808.000    | 1.925.000    |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.254.233                                                                      | 1.301.000   | 1.478.000   | 1.661.000    | 1.808.000    | 1.925.000    |
| 4411000                                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.449                                                                         | 5.498       | 5.498       | 5.498        | 5.498        | 5.498        |
| 4421000                                                                                                          | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.121                                                                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461020                                                                                                          | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                              | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.570                                                                         | 5.698       | 5.698       | 5.698        | 5.698        | 5.698        |
| 4582300                                                                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.836                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                                                          | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591010                                                                                                          | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77.430                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102.267                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber</b> |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
| <b>10</b>                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.057.722</b>  | <b>1.517.932</b>  | <b>1.636.438</b>  | <b>1.813.144</b>  | <b>1.962.144</b>  | <b>2.081.143</b>  |
| 5011000                                                                                                                 | Beamtenbezüge                                        | -104.661          | -106.471          | -21.088           | -21.510           | -21.941           | -22.380           |
| 5011100                                                                                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                        | -3.816            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5011200                                                                                                                 | Rückstell. Altersteilz. Beamte                       | 0                 | 0                 | -36.679           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000                                                                                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -661.336          | -831.349          | -738.430          | -497.676          | -507.630          | -517.783          |
| 5012100                                                                                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                        | -19.013           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                                                                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -45.245           | -57.315           | -48.937           | -33.075           | -33.737           | -34.412           |
| 5032000                                                                                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -134.857          | -171.093          | -154.098          | -102.990          | -105.050          | -107.151          |
| 5051000                                                                                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                        | -42.841           | -45.036           | -23.915           | -8.126            | -8.289            | -8.455            |
| 5061000                                                                                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                        | -14.088           | -12.079           | -6.414            | -2.490            | -2.540            | -2.591            |
| <b>11</b>                                                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.025.855</b> | <b>-1.223.343</b> | <b>-1.029.561</b> | <b>-665.867</b>   | <b>-679.187</b>   | <b>-692.772</b>   |
| 5215350                                                                                                                 | Instandhaltung Übergangsheime                        | -47.522           | -57.800           | -65.900           | -72.200           | -78.100           | -84.000           |
| 5215351                                                                                                                 | Einbau von Sat-Anlagen                               | 0                 | -20.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5215352                                                                                                                 | ÜH An der Schnappe                                   | -1.964            | 0                 | -33.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215353                                                                                                                 | ÜH Am Nattenberg                                     | -1.964            | 0                 | -12.500           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215354                                                                                                                 | Integrationszentrum Schöneck                         | 0                 | 0                 | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215358                                                                                                                 | Herrichtung städt. Wohnungen                         | -47.863           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400                                                                                                                 | Leistungen des STL (50.2)                            | -3.860            | -14.000           | -5.000            | -6.000            | -7.000            | -8.000            |
| 5235410                                                                                                                 | Leistungen des STL (ZGW)                             | -12.268           | -24.600           | -26.600           | -28.200           | -29.600           | -30.800           |
| 5241000                                                                                                                 | Energie, Wasser, Abwasser                            | -289.231          | -423.600          | -380.000          | -400.000          | -410.000          | -420.000          |
| 5241010                                                                                                                 | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                       | 0                 | -6.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5241100                                                                                                                 | Reinigung                                            | -17.320           | -25.700           | -25.700           | -26.100           | -26.500           | -26.900           |
| 5241210                                                                                                                 | Bewirtschaftung Unterkünfte                          | -58.108           | -79.000           | -77.000           | -79.000           | -83.000           | -87.000           |
| 5241230                                                                                                                 | Grundsteuer                                          | 0                 | -3.000            | -3.200            | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 5241231                                                                                                                 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                      | 0                 | 0                 | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 5241240                                                                                                                 | Sonstige Betriebskosten                              | -9.714            | -12.700           | -12.700           | -13.400           | -14.300           | -14.900           |
| 5241410                                                                                                                 | Wartung Grundst./baul. Anlagen                       | -5.969            | -8.000            | -8.800            | -9.680            | -10.600           | -11.400           |
| 5241420                                                                                                                 | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                       | -95               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281460                                                                                                                 | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                       | -7.408            | -20.000           | -18.000           | -16.000           | -14.000           | -12.000           |
| 5281470                                                                                                                 | Ausstattung Übergangsheime                           | -34.793           | -41.000           | -45.000           | -41.000           | -39.000           | -38.000           |
| 5281475                                                                                                                 | Ausstattung Integrationszentr.                       | -91               | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-538.168</b>   | <b>-739.900</b>   | <b>-768.700</b>   | <b>-710.080</b>   | <b>-730.600</b>   | <b>-751.500</b>   |
| 5711000                                                                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | -227.109          | -259.052          | -251.803          | -215.900          | -227.150          | -239.399          |
| <b>14</b>                                                                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-227.109</b>   | <b>-259.052</b>   | <b>-251.803</b>   | <b>-215.900</b>   | <b>-227.150</b>   | <b>-239.399</b>   |
| 5318455                                                                                                                 | Verfügungsfonds Schöneck                             | -3.118            | -50.000           | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-3.118</b>     | <b>-50.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5412000                                                                                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                        | -5.823            | -8.000            | -7.500            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5422400                                                                                                                 | Miete Flüchtlingsunterkünfte                         | -654.626          | -813.000          | -690.000          | -692.000          | -693.000          | -694.000          |
| 5422410                                                                                                                 | Miete Fahrzeuge                                      | 0                 | -2.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431000                                                                                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                       | -998              | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400                                                                                                                 | Notruftelef. u. Schlüsselsafes                       | -1.504            | -4.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431410                                                                                                                 | Telekommunikation                                    | -476              | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431420                                                                                                                 | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)                       | 0                 | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5431430                                                                                                                 | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)                     | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5473300                                                                                                                 | Niederschl. Forder. und Erlasse                      | -4.551            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                                                                                 | Erstattungen für Vorjahre                            | 0                 | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-667.978</b>   | <b>-839.250</b>   | <b>-713.250</b>   | <b>-715.750</b>   | <b>-716.750</b>   | <b>-717.750</b>   |
| <b>17</b>                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.462.228</b> | <b>-3.111.545</b> | <b>-2.803.314</b> | <b>-2.307.597</b> | <b>-2.353.687</b> | <b>-2.401.421</b> |

**Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-404.506</b> | <b>-1.593.613</b> | <b>-1.166.876</b> | <b>-494.453</b> | <b>-391.543</b> | <b>-320.278</b> |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-404.506</b> | <b>-1.593.613</b> | <b>-1.166.876</b> | <b>-494.453</b> | <b>-391.543</b> | <b>-320.278</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-404.506</b> | <b>-1.593.613</b> | <b>-1.166.876</b> | <b>-494.453</b> | <b>-391.543</b> | <b>-320.278</b> |
| 5811000    | LV Querschnittsämter                                                               | -174.645        | -227.017          | -205.492          | -205.492        | -205.492        | -205.492        |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | -5.393          | -6.153            | -945              | -945            | -945            | -945            |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | -33.124         | -39.938           | -39.128           | -39.128         | -39.128         | -39.128         |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -14.395         | -3.066            | -18.424           | -18.424         | -18.424         | -18.424         |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -28.795         | -36.138           | -35.405           | -35.405         | -35.405         | -35.405         |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -11.677         | -17.876           | -12.080           | -12.080         | -12.080         | -12.080         |
| 5811600    | LV Grundsteuer                                                                     | 0               | -3.000            | -3.200            | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-268.028</b> | <b>-333.188</b>   | <b>-314.674</b>   | <b>-314.674</b> | <b>-314.674</b> | <b>-314.674</b> |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-672.534</b> | <b>-1.926.801</b> | <b>-1.481.550</b> | <b>-809.127</b> | <b>-706.217</b> | <b>-634.952</b> |

**Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019    | Ansatz 2020   | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6811000   | Landeszuweisung investiv                                          | 112.198         | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>18</b> | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>112.198</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>112.198</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7851000   | Hochbaumaßnahmen                                                  | -225.731        | -30.000        | 0             | -220.000        | -200.000        | -260.000        |
| <b>25</b> | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-225.731</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>-220.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-260.000</b> |
| 7831000   | Erwerb VG über 800 €                                              | -2.381          | -8.500         | -8.500        | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-2.381</b>   | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b> | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-228.112</b> | <b>-38.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-226.000</b> | <b>-206.000</b> | <b>-266.000</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-115.914</b> | <b>-38.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-226.000</b> | <b>-206.000</b> | <b>-266.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.             | -113.533      | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 112.198       | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -225.731      | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum            | -2.381        | -2.500      | -2.500      | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.381        | -2.500      | -2.500      | 0  | 0            | 0            | 0            |
| K 05030101 Erwerb VG über 410 €                       | 0             | -1.000      | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -1.000      | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| K 05030102 Erwerb Hardware über 410 €                 | 0             | -5.000      | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -5.000      | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |
| K 05030103 Außenspielanlage Schöneck                  | 0             | -30.000     | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                   | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                    | 05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Einrichtung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                          | 05.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                             | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                               | Trimpop, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                         | 1. Betrieb von Übergangsheimen<br>2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen<br>3. Erhebung kostendeckender Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                       | Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                            | 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.<br>2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.<br>3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen. |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                             | zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten<br>zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen<br>zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                             | zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen<br>zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG<br>zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                                                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141400                                                                                                          | Zuweis. Integrationspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.500                                                                         | 500         | 7.000       | 250          | 250          | 250          |
| 4141410                                                                                                          | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83.384                                                                         | 84.000      | 66.000      | 71.000       | 75.000       | 80.000       |
| 4141420                                                                                                          | LZ Integration und Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82.811                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4141440                                                                                                          | Zuweis. Integrationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 968.914                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                          | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.361                                                                         | 68.240      | 44.576      | 44.576       | 44.575       | 38.506       |
| 02                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.172.970                                                                      | 152.740     | 117.576     | 115.826      | 119.825      | 118.756      |
| 4321400                                                                                                          | Benutzungsgeb. Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.231.162                                                                      | 1.478.000   | 1.373.000   | 1.468.000    | 1.545.000    | 1.606.000    |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.231.162                                                                      | 1.478.000   | 1.373.000   | 1.468.000    | 1.545.000    | 1.606.000    |
| 4411000                                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.030                                                                         | 5.498       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4421000                                                                                                          | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.387                                                                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461020                                                                                                          | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.055                                                                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.471                                                                         | 5.698       | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 4582300                                                                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.828                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591010                                                                                                          | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.684                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                                                                          | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.773                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59.285                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.485.888                                                                      | 1.636.438   | 1.490.776   | 1.584.026    | 1.665.025    | 1.724.956    |
| 5011000                                                                                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -83.611                                                                        | -21.088     | -35.681     | -36.395      | -37.123      | -37.866      |
| 5011100                                                                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.529                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                                                          | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -16.551                                                                        | -36.679     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -653.539                                                                       | -738.430    | -402.414    | -410.463     | -418.673     | -427.047     |
| 5012100                                                                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -18.060                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -44.853                                                                        | -48.937     | -26.815     | -27.352      | -27.900      | -28.458      |
| 5032000                                                                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -135.816                                                                       | -154.098    | -83.352     | -85.020      | -86.721      | -88.456      |
| 5051000                                                                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -47.781                                                                        | -23.915     | -15.946     | -13.928      | -13.576      | -12.982      |
| 5061000                                                                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -7.435                                                                         | -6.414      | -3.991      | -4.148       | -4.215       | -4.244       |
| 11                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.010.174                                                                     | -1.029.561  | -568.199    | -577.306     | -588.208     | -599.053     |
| 5215040                                                                                                          | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                              | 0           | -25.000     | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 5215350                                                                                                          | Instandhaltung Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -153.690                                                                       | -65.900     | -107.000    | -70.100      | -76.000      | -82.000      |
| 5215351                                                                                                          | Einbau von Sat-Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                              | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber</b> |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5215352                                                                                                                 | ÜH An der Schnappe                                                                 | 0                 | -33.000           | -93.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215353                                                                                                                 | ÜH Am Nattenberg                                                                   | 0                 | -12.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215354                                                                                                                 | Integrationszentrum Schöneck                                                       | 0                 | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215358                                                                                                                 | Herrichtung städt. Wohnungen                                                       | -669.521          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400                                                                                                                 | Leistungen des STL (50.2)                                                          | -2.671            | -5.000            | -5.500            | -6.000            | -6.500            | -7.000            |
| 5235410                                                                                                                 | Leistungen des STL (ZGW)                                                           | -38.543           | -26.600           | -26.200           | -27.600           | -28.800           | -30.000           |
| 5241000                                                                                                                 | Energie, Wasser, Abwasser                                                          | -264.469          | -380.000          | -290.000          | -310.000          | -330.000          | -350.000          |
| 5241010                                                                                                                 | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                                                     | 0                 | -8.500            | -5.000            | -5.100            | -5.200            | -5.300            |
| 5241100                                                                                                                 | Reinigung                                                                          | -21.772           | -25.700           | -25.000           | -26.000           | -27.000           | -28.000           |
| 5241210                                                                                                                 | Bewirtschaftung Unterkünfte                                                        | -55.878           | -77.000           | -60.000           | -65.000           | -69.000           | -73.000           |
| 5241230                                                                                                                 | Grundsteuer                                                                        | 0                 | -3.200            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5241231                                                                                                                 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                 | 3.200             | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| 5241240                                                                                                                 | Sonstige Betriebskosten                                                            | -16.531           | -12.700           | -17.500           | -18.500           | -19.500           | -20.500           |
| 5241410                                                                                                                 | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -7.577            | -8.800            | -8.680            | -9.600            | -10.400           | -11.200           |
| 5241420                                                                                                                 | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                                                     | -308              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281460                                                                                                                 | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                                                     | -3.608            | -18.000           | -16.000           | -15.000           | -14.000           | -13.000           |
| 5281470                                                                                                                 | Ausstattung Übergangsheime                                                         | -39.539           | -45.000           | -36.000           | -32.000           | -38.000           | -40.000           |
| 5281475                                                                                                                 | Ausstattung Integrationszentr.                                                     | -530              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-1.274.638</b> | <b>-768.700</b>   | <b>-724.880</b>   | <b>-619.900</b>   | <b>-659.400</b>   | <b>-695.000</b>   |
| 5711000                                                                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -173.246          | -251.803          | -137.473          | -137.473          | -137.472          | -125.974          |
| <b>14</b>                                                                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-173.246</b>   | <b>-251.803</b>   | <b>-137.473</b>   | <b>-137.473</b>   | <b>-137.472</b>   | <b>-125.974</b>   |
| 5318455                                                                                                                 | Verfügungsfonds Schöneck                                                           | -5.070            | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-5.070</b>     | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5412000                                                                                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -7.136            | -7.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5422400                                                                                                                 | Miete Flüchtlingsunterkünfte                                                       | -613.908          | -690.000          | -620.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| 5422410                                                                                                                 | Miete Fahrzeuge                                                                    | 0                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431000                                                                                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.263            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400                                                                                                                 | Notruftelef. u. Schlüsselsafes                                                     | -1.337            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431410                                                                                                                 | Telekommunikation                                                                  | 0                 | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431420                                                                                                                 | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)                                                     | -115              | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5431430                                                                                                                 | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)                                                   | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5473300                                                                                                                 | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                     | -11.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                                                                                 | Erstattungen für Vorjahre                                                          | -1.426            | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400                                                                                                                 | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | 0                 | 0                 | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-636.585</b>   | <b>-713.250</b>   | <b>-644.950</b>   | <b>-524.950</b>   | <b>-524.950</b>   | <b>-524.950</b>   |
| <b>17</b>                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.099.712</b> | <b>-2.803.314</b> | <b>-2.075.502</b> | <b>-1.859.629</b> | <b>-1.910.030</b> | <b>-1.944.977</b> |
| <b>18</b>                                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-613.824</b>   | <b>-1.166.876</b> | <b>-584.726</b>   | <b>-275.603</b>   | <b>-245.005</b>   | <b>-220.021</b>   |
| <b>22</b>                                                                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-613.824</b>   | <b>-1.166.876</b> | <b>-584.726</b>   | <b>-275.603</b>   | <b>-245.005</b>   | <b>-220.021</b>   |
| <b>26</b>                                                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-613.824</b>   | <b>-1.166.876</b> | <b>-584.726</b>   | <b>-275.603</b>   | <b>-245.005</b>   | <b>-220.021</b>   |
| 5811000                                                                                                                 | LV Querschnittsämter                                                               | -196.121          | -205.492          | -137.632          | -137.632          | -137.632          | -137.632          |
| 5811100                                                                                                                 | LV Personalaufwand                                                                 | -4.187            | -945              | -1.635            | -1.635            | -1.635            | -1.635            |
| 5811200                                                                                                                 | LV ZGW - Miete                                                                     | -39.203           | -39.128           | -64.359           | -64.359           | -64.359           | -64.359           |
| 5811300                                                                                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -15.341           | -18.424           | -20.401           | -20.401           | -20.401           | -20.401           |
| 5811400                                                                                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -30.593           | -35.405           | -45.151           | -45.151           | -45.151           | -45.151           |
| 5811500                                                                                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -9.200            | -12.080           | -9.656            | -9.656            | -9.656            | -9.656            |
| 5811600                                                                                                                 | LV Grundsteuer                                                                     | -3.394            | -3.200            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| <b>28T</b>                                                                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-298.039</b>   | <b>-314.674</b>   | <b>-281.734</b>   | <b>-281.734</b>   | <b>-281.734</b>   | <b>-281.734</b>   |
| <b>29</b>                                                                                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-911.863</b>   | <b>-1.481.550</b> | <b>-866.460</b>   | <b>-557.337</b>   | <b>-526.739</b>   | <b>-501.755</b>   |

| Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber        |                                                                   |                 |               |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6811000                                                                                                               | Landeszuweisung investiv                                          | 775.416         | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>18</b>                                                                                                             | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>775.416</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>23</b>                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>775.416</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7851000                                                                                                               | Hochbaumaßnahmen                                                  | -598.062        | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-598.062</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7831000                                                                                                               | Erwerb VG über 800 €                                              | -1.040          | -8.500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-1.040</b>   | <b>-8.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>30</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-599.102</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b>                                                                                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>176.314</b>  | <b>-8.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                   |                 |               |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.                                                                             | 102.354                                                           | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                            | 700.416                                                           | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | -598.062                                                          | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum                                                                            | -1.040                                                            | -2.500          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                                 | -1.040                                                            | -2.500          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| K 05030104 Zuweisung für Integrationsmaßn.                                                                            | 75.000                                                            | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                            | 75.000                                                            | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| L 05030102 Erwerb VG über 800 €                                                                                       | 0                                                                 | -1.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                                 | 0                                                                 | -1.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| L 05030103 Erwerb Hardware über 800 €                                                                                 | 0                                                                 | -5.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                                 | 0                                                                 | -5.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                    | <b>176.314</b>                                                    | <b>-8.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                       | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                        | 05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Einrichtung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                              | 05.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                                 | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                                   | Trimpop, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                             | 1. Betrieb von Übergangsheimen<br>2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen<br>3. Erhebung kostendeckender Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                    | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                           | Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                                | 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.<br>2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.<br>3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen. |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahldefinition                                                                                                   | zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten<br>zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen<br>zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                                 | zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen<br>zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG<br>zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2020                                                                  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 4141400                                                                                                              | Zuweis. Integrationspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.000                                                                         | 7.000       | 21.000      | 5.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4141410                                                                                                              | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74.860                                                                         | 66.000      | 51.000      | 51.000       | 51.000       | 51.000       |
| 4141415                                                                                                              | Zuweisung geduldete Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                              | 0           | 26.000      | 16.000       | 16.000       | 2.000        |
| 4141440                                                                                                              | Zuweis. Integrationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                              | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64.126                                                                         | 44.576      | 8.274       | 8.273        | 2.204        | 0            |
| 02                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150.335                                                                        | 117.576     | 106.274     | 80.273       | 70.204       | 54.000       |
| 4321400                                                                                                              | Benutzungsgeb. Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.071.520                                                                      | 1.373.000   | 906.000     | 947.000      | 971.000      | 995.000      |
| 04                                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.071.520                                                                      | 1.373.000   | 906.000     | 947.000      | 971.000      | 995.000      |
| 4411000                                                                                                              | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.146                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4421000                                                                                                              | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.514                                                                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461020                                                                                                              | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 817                                                                            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461050                                                                                                              | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34.174                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.650                                                                         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 4582300                                                                                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.588                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                                                              | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89.065                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591010                                                                                                              | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.927                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                                                                              | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.448                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135.028                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.396.534                                                                      | 1.490.776   | 1.012.474   | 1.027.473    | 1.041.404    | 1.049.200    |
| 5011000                                                                                                              | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -56.610                                                                        | -35.681     | -21.944     | -22.383      | -22.831      | -23.288      |
| 5011100                                                                                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4.394                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                                                              | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -35.788                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -609.976                                                                       | -402.414    | -542.933    | -553.792     | -519.097     | -529.479     |
| 5012100                                                                                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -7.734                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -39.940                                                                        | -26.815     | -36.004     | -36.725      | -37.460      | -38.210      |
| 5032000                                                                                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -125.750                                                                       | -83.352     | -114.609    | -116.902     | -119.241     | -121.626     |
| 5051000                                                                                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -52.268                                                                        | -15.946     | -8.852      | -8.801       | -8.499       | -8.411       |
| 5061000                                                                                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -16.799                                                                        | -3.991      | -2.690      | -2.769       | -2.784       | -2.839       |
| 11                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -949.259                                                                       | -568.199    | -727.032    | -741.372     | -709.912     | -723.853     |
| 5215040                                                                                                              | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                              | -25.000     | -33.000     | -33.000      | -33.000      | -33.000      |

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
| 5215350                                                                                                              | Instandhaltung Übergangsheime                                                      | -97.211           | -107.000          | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           |
| 5215351                                                                                                              | Einbau von Sat-Anlagen                                                             | -1.849            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5215352                                                                                                              | ÜH An der Schnappe                                                                 | 0                 | -93.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215354                                                                                                              | Integrationszentrum Schöneck                                                       | -42.600           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215358                                                                                                              | Herrichtung städt. Wohnungen                                                       | -144.439          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400                                                                                                              | Leistungen des STL (50.2)                                                          | -2.529            | -5.500            | -3.000            | -3.500            | -4.000            | -4.500            |
| 5235410                                                                                                              | Leistungen des STL (ZGW)                                                           | -58.785           | -26.200           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           |
| 5241000                                                                                                              | Energie, Wasser, Abwasser                                                          | -296.415          | -290.000          | -310.000          | -340.000          | -360.000          | -380.000          |
| 5241010                                                                                                              | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                                                     | 0                 | -5.000            | -6.500            | -7.000            | -7.500            | -8.000            |
| 5241100                                                                                                              | Reinigung                                                                          | -30.566           | -25.000           | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5241210                                                                                                              | Bewirtschaftung Unterkünfte                                                        | -52.652           | -60.000           | -47.000           | -51.000           | -54.000           | -56.000           |
| 5241230                                                                                                              | Grundsteuer                                                                        | 0                 | -2.900            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5241231                                                                                                              | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                 | 2.900             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5241240                                                                                                              | Sonstige Betriebskosten                                                            | -11.520           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           |
| 5241410                                                                                                              | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -10.210           | -8.680            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 5241420                                                                                                              | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                                                     | -175              | 0                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5281460                                                                                                              | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                                                     | -1.363            | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 5281470                                                                                                              | Ausstattung Übergangsheime                                                         | -20.856           | -36.000           | -32.000           | -37.000           | -33.000           | -35.000           |
| 5281475                                                                                                              | Ausstattung Integrationszentr.                                                     | 5.415             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-765.755</b>   | <b>-724.880</b>   | <b>-584.500</b>   | <b>-624.500</b>   | <b>-644.500</b>   | <b>-669.500</b>   |
| 5711000                                                                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -214.895          | -137.473          | -90.088           | -90.087           | -78.589           | -57.872           |
| <b>14</b>                                                                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-214.895</b>   | <b>-137.473</b>   | <b>-90.088</b>    | <b>-90.087</b>    | <b>-78.589</b>    | <b>-57.872</b>    |
| 5412000                                                                                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -5.304            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5422400                                                                                                              | Miete Flüchtlingsunterkünfte                                                       | -625.579          | -620.000          | -336.000          | -294.000          | -294.000          | -294.000          |
| 5422410                                                                                                              | Miete Fahrzeuge                                                                    | 0                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431000                                                                                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -822              | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400                                                                                                              | Notruftelef. u. Schlüsselsafes                                                     | -1.298            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431410                                                                                                              | Telekommunikation                                                                  | 0                 | -3.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5431420                                                                                                              | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)                                                     | -1.119            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5431430                                                                                                              | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)                                                   | 0                 | -5.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5471000                                                                                                              | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -6                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5473300                                                                                                              | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -25.140           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                                                                              | Erstattungen für Vorjahre                                                          | -829              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499010                                                                                                              | Rückzahlung Zuwendungen kons.                                                      | -349.864          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400                                                                                                              | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | 0                 | -1.200            | -700              | -700              | -700              | -700              |
| <b>16</b>                                                                                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.009.960</b> | <b>-644.950</b>   | <b>-358.450</b>   | <b>-316.450</b>   | <b>-316.450</b>   | <b>-316.450</b>   |
| <b>17</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-2.939.869</b> | <b>-2.075.502</b> | <b>-1.760.070</b> | <b>-1.772.409</b> | <b>-1.749.451</b> | <b>-1.767.675</b> |
| <b>18</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.543.336</b> | <b>-584.726</b>   | <b>-747.596</b>   | <b>-744.936</b>   | <b>-708.047</b>   | <b>-718.475</b>   |
| 5511000                                                                                                              | Zinsen an das Land                                                                 | -8.648            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20</b>                                                                                                            | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                    | <b>-8.648</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b>                                                                                                            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>-8.648</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.551.983</b> | <b>-584.726</b>   | <b>-747.596</b>   | <b>-744.936</b>   | <b>-708.047</b>   | <b>-718.475</b>   |
| <b>26</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.551.983</b> | <b>-584.726</b>   | <b>-747.596</b>   | <b>-744.936</b>   | <b>-708.047</b>   | <b>-718.475</b>   |
| 5811000                                                                                                              | LV Querschnittsämler                                                               | -196.634          | -137.632          | -170.901          | -170.901          | -170.901          | -170.901          |
| 5811100                                                                                                              | LV Personalaufwand                                                                 | -3.057            | -1.635            | -1.213            | -1.213            | -1.213            | -1.213            |
| 5811200                                                                                                              | LV ZGW - Miete                                                                     | -46.914           | -64.359           | -68.199           | -68.199           | -68.199           | -68.199           |
| 5811300                                                                                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -13.532           | -20.401           | -16.085           | -16.085           | -16.085           | -16.085           |
| 5811400                                                                                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -51.424           | -45.151           | -46.762           | -46.762           | -46.762           | -46.762           |
| 5811500                                                                                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -9.973            | -9.656            | -10.272           | -10.272           | -10.272           | -10.272           |
| 5811600                                                                                                              | LV Grundsteuer                                                                     | -3.394            | -2.900            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -324.927      | -281.734    | -316.432    | -316.432     | -316.432     | -316.432     |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)        | -1.876.910    | -866.460    | -1.064.028  | -1.061.368   | -1.024.479   | -1.034.907   |

**Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.     | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen                                                  | -11.652         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25      | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-11.652</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 €                                              | -74.945         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26      | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-74.945</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7891020 | Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand                               | -243.913        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29      | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                          | <b>-243.913</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 30      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-330.510</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 31      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-330.510</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE       | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.             | -11.652        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -11.652        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum            | -74.945        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -74.945        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-86.597</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                       | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                        | 05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Einrichtung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                              | 05.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                                 | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                                   | Trimpop, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                             | 1. Betrieb von Übergangsheimen<br>2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen<br>3. Erhebung kostendeckender Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                    | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                           | Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                                | 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.<br>2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.<br>3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen. |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                                 | zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten<br>zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen<br>zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                                 | zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen<br>zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG<br>zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vorl. Ergebnis 2021                                                            | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| 4141400                                                                                                              | Zuweis. Integrationspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.350                                                                         | 21.000      | 31.000      | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4141410                                                                                                              | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54.470                                                                         | 51.000      | 69.000      | 81.000       | 86.000       | 90.000       |
| 4141415                                                                                                              | Zuweisung geduldete Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.046                                                                         | 26.000      | 41.000      | 36.000       | 18.000       | 14.000       |
| 4141440                                                                                                              | Zuweis. Integrationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 650                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                              | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.275                                                                          | 8.274       | 8.273       | 2.204        | 0            | 0            |
| 02                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122.791                                                                        | 106.274     | 149.273     | 121.204      | 106.000      | 106.000      |
| 4291700                                                                                                              | Tilgungsnachlass Obertinsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121.290                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121.290                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4321400                                                                                                              | Benutzungsgeb. Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.051.639                                                                      | 906.000     | 2.731.000   | 2.578.000    | 2.545.000    | 2.502.000    |
| 04                                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.051.639                                                                      | 906.000     | 2.731.000   | 2.578.000    | 2.545.000    | 2.502.000    |
| 4421000                                                                                                              | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.196                                                                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461020                                                                                                              | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                              | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461050                                                                                                              | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.203                                                                         | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 05                                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.399                                                                         | 200         | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 4582300                                                                                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.128                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591010                                                                                                              | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.103                                                                         | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4591080                                                                                                              | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.039                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53.270                                                                         | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 10                                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.372.389                                                                      | 1.012.474   | 2.882.473   | 2.701.404    | 2.653.200    | 2.610.200    |
| 5011000                                                                                                              | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -37.337                                                                        | -21.944     | -22.526     | -22.977      | -23.437      | -23.906      |
| 5011100                                                                                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -74                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -492.053                                                                       | -542.933    | -793.403    | -809.272     | -825.458     | -841.968     |
| 5012100                                                                                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -18.257                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -32.734                                                                        | -36.004     | -52.747     | -53.802      | -54.879      | -55.977      |
| 5032000                                                                                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -103.753                                                                       | -114.609    | -167.806    | -171.163     | -174.587     | -178.079     |
| 5051000                                                                                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -10.811                                                                        | -8.852      | -8.475      | -8.733       | -8.620       | -7.564       |
| 5061000                                                                                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5.070                                                                         | -2.690      | -2.535      | -2.612       | -2.659       | -2.568       |
| 11                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -700.089                                                                       | -727.032    | -1.047.492  | -1.068.559   | -1.089.640   | -1.110.062   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5215040    | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                                                      | -870                   | -33.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 5215350    | Instandhaltung Übergangsheime                                                      | -36.386                | -70.000           | -150.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 5215351    | Einbau von Sat-Anlagen                                                             | 0                      | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5215352    | ÜH An der Schnappe                                                                 | -1.920                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400    | Leistungen des STL (50.2)                                                          | -1.737                 | -3.000            | -3.000            | -3.500            | -4.000            | -4.500            |
| 5235410    | Leistungen des STL (ZGW)                                                           | -29.704                | -27.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| 5241000    | Energie, Wasser, Abwasser                                                          | -204.304               | -310.000          | -250.000          | -250.000          | -265.000          | -245.000          |
| 5241010    | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                                                     | -7.267                 | -6.500            | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 5241100    | Reinigung                                                                          | -3.902                 | -1.500            | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5241210    | Bewirtschaftung Unterkünfte                                                        | -45.762                | -47.000           | -117.000          | -113.000          | -122.000          | -117.000          |
| 5241230    | Grundsteuer                                                                        | 0                      | -3.000            | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            |
| 5241231    | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                      | 3.000             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 5241240    | Sonstige Betriebskosten                                                            | -4.858                 | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           |
| 5241410    | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -1.194                 | -9.000            | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5241420    | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                                                     | 0                      | -2.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5281460    | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                                                     | -2.066                 | -16.000           | -25.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 5281470    | Ausstattung Übergangsheime                                                         | -18.273                | -32.000           | -148.000          | -78.000           | -92.000           | -84.000           |
| 5291450    | Wachschutz und Betreuung                                                           | 0                      | 0                 | -721.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-358.244</b>        | <b>-584.500</b>   | <b>-1.591.500</b> | <b>-788.000</b>   | <b>-826.500</b>   | <b>-794.000</b>   |
| 5701100    | Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine                                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -74.348           |
| 5711000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -32.534                | -90.088           | -90.364           | -78.865           | -58.149           | -58.149           |
| <b>14</b>  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-32.534</b>         | <b>-90.088</b>    | <b>-90.364</b>    | <b>-78.865</b>    | <b>-58.149</b>    | <b>-132.497</b>   |
| 5412000    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -5.451                 | -8.500            | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 5422400    | Miete Flüchtlingsunterkünfte                                                       | -578.277               | -336.000          | -800.000          | -740.000          | -760.000          | -700.000          |
| 5422410    | Miete Fahrzeuge                                                                    | 0                      | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431000    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -77                    | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400    | Notruftelef. u. Schlüsselsafes                                                     | -1.323                 | -2.000            | -3.000            | -3.500            | -4.000            | -4.500            |
| 5431410    | Telekommunikation                                                                  | 0                      | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5431420    | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)                                                     | 0                      | -1.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5431430    | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)                                                   | 0                      | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5473300    | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                     | -14.091                | 0                 | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5499400    | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | -1.406                 | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-600.626</b>        | <b>-358.450</b>   | <b>-844.950</b>   | <b>-785.450</b>   | <b>-805.950</b>   | <b>-746.450</b>   |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.691.493</b>      | <b>-1.760.070</b> | <b>-3.574.306</b> | <b>-2.720.874</b> | <b>-2.780.239</b> | <b>-2.783.009</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-319.103</b>        | <b>-747.596</b>   | <b>-691.833</b>   | <b>-19.470</b>    | <b>-127.039</b>   | <b>-172.809</b>   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-319.103</b>        | <b>-747.596</b>   | <b>-691.833</b>   | <b>-19.470</b>    | <b>-127.039</b>   | <b>-172.809</b>   |
| 4911200    | Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg                                                  | 0                      | 0                 | 380.610           | 388.222           | 395.986           | 403.907           |
| <b>23</b>  | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>380.610</b>    | <b>388.222</b>    | <b>395.986</b>    | <b>403.907</b>    |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>380.610</b>    | <b>388.222</b>    | <b>395.986</b>    | <b>403.907</b>    |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-319.103</b>        | <b>-747.596</b>   | <b>-311.223</b>   | <b>368.752</b>    | <b>268.947</b>    | <b>231.098</b>    |
| 5811000    | LV Querschnittsämtler                                                              | 0                      | -170.901          | -224.935          | -224.935          | -224.935          | -224.935          |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | -1.715                 | -1.213            | -1.149            | -1.149            | -1.149            | -1.149            |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | 0                      | -68.199           | -39.311           | -39.311           | -39.311           | -39.311           |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | 0                      | -16.085           | -10.049           | -10.049           | -10.049           | -10.049           |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -32.461                | -46.762           | -60.539           | -60.539           | -60.539           | -60.539           |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -5.679                 | -10.272           | -5.903            | -5.903            | -5.903            | -5.903            |
| 5811600    | LV Grundsteuer                                                                     | -817                   | -3.000            | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-40.672</b>         | <b>-316.432</b>   | <b>-346.086</b>   | <b>-346.086</b>   | <b>-346.086</b>   | <b>-346.086</b>   |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-359.775</b>        | <b>-1.064.028</b> | <b>-657.309</b>   | <b>22.666</b>     | <b>-77.139</b>    | <b>-114.988</b>   |

**Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000   | Erwerb VG über 800 €                                              | 1.073                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>1.073</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.073</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>1.073</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum            | 1.073                  | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.073                  | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>1.073</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>       | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>        | 05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Einrichtung                                                            |
| <b>Produkt</b>              | 05.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |
| <b>Organisationseinheit</b> | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| <b>Prod.verantwortung</b>   | Trimpop, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| <b>Leistung</b>             | 1. Betrieb von Übergangsheimen<br>2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen<br>3. Erhebung kostendeckender Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>    | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>           | Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Ziele</b>                | 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.<br>2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.<br>3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen. |                                                                                |
| <b>Kennzahlendefinition</b> | zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten<br>zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen<br>zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| <b>Werte für Kennzahlen</b> | zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen<br>zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG<br>zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.260.404</b>    | <b>149.273</b>    | <b>137.207</b>    | <b>156.500</b>    | <b>168.500</b>    | <b>178.500</b>    | <b>178.500</b>    |
| 4141400   | Zuweis. Integrationspauschale                        | 36.900              | 31.000            | 3.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 4141410   | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                        | 115.886             | 69.000            | 79.000            | 122.000           | 145.000           | 160.000           | 160.000           |
| 4141415   | Zuweisung geduldete Personen                         | 43.472              | 41.000            | 46.000            | 33.000            | 22.000            | 17.000            | 17.000            |
| 4141470   | Zuw. Versorg. ukrainischer Flüchtl.                  | 1.055.371           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4147050   | Spenden Flüchtlinge v. priv. Unt.                    | 500                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000   | Auflösung von Sonderposten                           | 8.275               | 8.273             | 9.207             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.560.596</b>    | <b>2.731.000</b>  | <b>1.911.000</b>  | <b>2.539.000</b>  | <b>2.940.000</b>  | <b>3.064.000</b>  | <b>3.064.000</b>  |
| 4321400   | Benutzungsgeb. Übergangsheime                        | 1.560.596           | 2.731.000         | 1.911.000         | 2.539.000         | 2.940.000         | 3.064.000         | 3.064.000         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>27.345</b>       | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                       | 3.246               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4461020   | Erstattung in Schadensfällen                         | 0                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4461050   | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.                       | 24.099              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>35.472</b>       | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                       | 18.331              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591010   | Erstattung Energie Vorjahre                          | 14.905              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4591080   | Beendigung Niederschlagungen                         | 2.236               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.883.818</b>    | <b>2.882.473</b>  | <b>2.050.407</b>  | <b>2.697.700</b>  | <b>3.110.700</b>  | <b>3.244.700</b>  | <b>3.244.700</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-867.608</b>     | <b>-1.047.492</b> | <b>-1.206.401</b> | <b>-1.226.472</b> | <b>-1.250.044</b> | <b>-1.273.743</b> | <b>-1.299.217</b> |
| 5011000   | Beamtenbezüge                                        | -23.731             | -22.526           | -49.727           | -50.722           | -51.737           | -52.772           | -53.827           |
| 5011100   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                        | -757                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -624.468            | -793.403          | -918.340          | -936.707          | -955.442          | -974.551          | -994.042          |
| 5012100   | Rückst. Url./Gz. tar. Besch.                         | -26.618             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -40.776             | -52.747           | -46.798           | -47.734           | -48.689           | -49.663           | -50.656           |
| 5032000   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -131.819            | -167.806          | -176.949          | -180.488          | -184.098          | -187.780          | -191.536          |
| 5051000   | Pensionsrückstellungen Beamte                        | -14.005             | -8.475            | -11.210           | -8.228            | -7.549            | -6.561            | -6.692            |
| 5061000   | Beihilferückstellungen Beamte                        | -5.432              | -2.535            | -3.377            | -2.593            | -2.529            | -2.416            | -2.464            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-956.062</b>     | <b>-1.591.500</b> | <b>-1.690.500</b> | <b>-1.816.000</b> | <b>-969.500</b>   | <b>-1.008.000</b> | <b>-1.008.000</b> |
| 5215030   | Sachverständigen-/Ingenieurleist.                    | -6.716              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5215040    | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                                                      | -20.799                | -50.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5215350    | Instandhaltung Übergangsheime                                                      | -190.313               | -150.000          | -100.000          | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           |
| 5215351    | Einbau von Sat-Anlagen                                                             | 0                      | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5215352    | ÜH An der Schnappe                                                                 | -49.072                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400    | Leistungen des STL (50.2)                                                          | -2.262                 | -3.000            | -4.000            | -4.500            | -5.000            | -5.500            | -5.500            |
| 5235410    | Leistungen des STL (ZGW)                                                           | -34.384                | -40.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5235700    | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                      | 0                      | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5241000    | Energie, Wasser, Abwasser                                                          | -239.349               | -250.000          | -400.000          | -495.000          | -515.000          | -535.000          | -535.000          |
| 5241010    | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                                                     | -9.328                 | -25.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5241100    | Reinigung                                                                          | -17.917                | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5241210    | Bewirtschaftung Unterkünfte                                                        | -66.035                | -117.000          | -108.000          | -142.000          | -154.000          | -166.000          | -166.000          |
| 5241230    | Grundsteuer                                                                        | 0                      | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            |
| 5241231    | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                      | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 5241240    | Sonstige Betriebskosten                                                            | -9.890                 | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           |
| 5241410    | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -7.768                 | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5241420    | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                                                     | -193                   | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5281460    | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                                                     | -12.908                | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 5281470    | Ausstattung Übergangsheime                                                         | -253.532               | -148.000          | -49.000           | -65.000           | -52.000           | -58.000           | -58.000           |
| 5291450    | Wachschutz und Betreuung                                                           | -35.595                | -721.000          | -857.000          | -857.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-143.714</b>        | <b>-90.364</b>    | <b>-132.214</b>   | <b>-57.872</b>    | <b>-65.485</b>    | <b>-65.402</b>    | <b>-65.167</b>    |
| 5701100    | Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine                                                  | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | -7.613            | -7.613            | -7.613            |
| 5711000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -143.714               | -90.364           | -132.214          | -57.872           | -57.872           | -57.789           | -57.554           |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.067.992</b>      | <b>-844.950</b>   | <b>-395.450</b>   | <b>-515.950</b>   | <b>-541.450</b>   | <b>-566.950</b>   | <b>-566.950</b>   |
| 5412000    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -6.104                 | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 5422400    | Miete Flüchtlingsunterkünfte                                                       | -647.759               | -800.000          | -350.000          | -470.000          | -495.000          | -520.000          | -520.000          |
| 5422410    | Miete Fahrzeuge                                                                    | -362                   | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431000    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.447                 | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400    | Notruftelef. u. Schlüsselsafes                                                     | -1.649                 | -3.000            | -3.500            | -4.000            | -4.500            | -5.000            | -5.000            |
| 5431410    | Telekommunikation                                                                  | 0                      | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5431420    | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)                                                     | -2.994                 | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5431430    | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)                                                   | 0                      | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5473300    | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -10.682                | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5499400    | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | -396.995               | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.035.376</b>      | <b>-3.574.306</b> | <b>-3.424.565</b> | <b>-3.616.294</b> | <b>-2.826.479</b> | <b>-2.914.095</b> | <b>-2.939.334</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-151.558</b>        | <b>-691.833</b>   | <b>-1.374.158</b> | <b>-918.594</b>   | <b>284.221</b>    | <b>330.605</b>    | <b>305.366</b>    |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-151.558</b>        | <b>-691.833</b>   | <b>-1.374.158</b> | <b>-918.594</b>   | <b>284.221</b>    | <b>330.605</b>    | <b>305.366</b>    |
| <b>23</b>  | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>380.610</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4911200    | Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg                                                  | 0                      | 380.610           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>               | <b>380.610</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-151.558</b>        | <b>-311.223</b>   | <b>-1.374.158</b> | <b>-918.594</b>   | <b>284.221</b>    | <b>330.605</b>    | <b>305.366</b>    |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-12.881</b>         | <b>-346.086</b>   | <b>-459.183</b>   | <b>-450.623</b>   | <b>-450.623</b>   | <b>-450.623</b>   | <b>-450.623</b>   |
| 5811000    | LV Querschnittsämtler                                                              | 0                      | -224.935          | -274.216          | -268.422          | -268.422          | -268.422          | -268.422          |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | 0                      | -1.149            | -1.296            | -1.359            | -1.359            | -1.359            | -1.359            |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | 0                      | -39.311           | -68.158           | -62.872           | -62.872           | -62.872           | -62.872           |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | 0                      | -10.049           | -15.244           | -16.789           | -16.789           | -16.789           | -16.789           |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | 0                      | -60.539           | -85.374           | -86.286           | -86.286           | -86.286           | -86.286           |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -8.363                 | -5.903            | -10.695           | -10.695           | -10.695           | -10.695           | -10.695           |
| 5811600    | LV Grundsteuer                                                                     | -4.518                 | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            | -4.200            |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-164.439</b>        | <b>-657.309</b>   | <b>-1.833.341</b> | <b>-1.369.217</b> | <b>-166.402</b>   | <b>-120.018</b>   | <b>-145.257</b>   |

**Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

|                       |          |                                                                                |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03    | Soziale Einrichtung                                                            |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.01 | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |

**Organisationseinheit** FD Soziale Hilfen, Integration und Wohnungswesen (50)

**Prod.verantwortung** Sondermann, Susanne

**Leistung**  
 1. Betrieb von Übergangsheimen  
 2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen  
 3. Erhebung kostendeckender Gebühren

**Auftragsgrundlage** Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

**Zielgruppe** Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

**Ziele**  
 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.  
 2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.  
 3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.

**Kennzahlendefinition**  
 zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten  
 zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen  
 zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

**Werte für Kennzahlen**  
 zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen  
 zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG  
 zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

| Nr.       | Bezeichnung                                          | vorr. Ergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Planung 2028     | Planung 2029     | Planung 2030     |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>87.087</b>       | <b>156.500</b>    | <b>451.505</b>    | <b>145.500</b>    | <b>145.500</b>   | <b>145.500</b>   | <b>145.500</b>   |
| 4141400   | Zuweis. Integrationspauschale                        | 9.900               | 1.500             | 9.000             | 1.500             | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 4141410   | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                        | 62.344              | 122.000           | 82.000            | 116.000           | 116.000          | 116.000          | 116.000          |
| 4141415   | Zuweisung geduldete Personen                         | 12.059              | 33.000            | 360.505           | 28.000            | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
| 4144060   | Zuschuss DRV Westfalen                               | 2.783               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.275.029</b>    | <b>2.539.000</b>  | <b>1.466.000</b>  | <b>1.943.000</b>  | <b>1.943.000</b> | <b>1.943.000</b> | <b>1.943.000</b> |
| 4321400   | Benutzungsgeb. Übergangsheime                        | 1.275.029           | 2.539.000         | 1.466.000         | 1.943.000         | 1.943.000        | 1.943.000        | 1.943.000        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>23.695</b>       | <b>1.200</b>      | <b>5.200</b>      | <b>5.200</b>      | <b>5.200</b>     | <b>5.200</b>     | <b>5.200</b>     |
| 4421000   | Verkaufserlöse                                       | 8.388               | 100               | 100               | 100               | 100              | 100              | 100              |
| 4461020   | Erstattung in Schadensfällen                         | 368                 | 100               | 100               | 100               | 100              | 100              | 100              |
| 4461050   | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.                       | 14.939              | 1.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>35.574</b>       | <b>1.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 4582900   | Auflösung sonst. Rückstellung                        | 7.469               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4591000   | Erstattung aus Vorjahren                             | 4.768               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4591010   | Erstattung Energie Vorjahre                          | 19.132              | 1.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 4591080   | Beendigung Niederschlagungen                         | 4.205               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.421.384</b>    | <b>2.697.700</b>  | <b>1.927.705</b>  | <b>2.098.700</b>  | <b>2.098.700</b> | <b>2.098.700</b> | <b>2.098.700</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-1.075.717</b>   | <b>-1.226.472</b> | <b>-1.206.920</b> | <b>-1.232.035</b> | <b>-847.314</b>  | <b>-864.370</b>  | <b>-881.428</b>  |
| 5011000   | Beamtenbezüge                                        | -25.101             | -50.722           | -25.920           | -26.457           | -26.987          | -27.526          | -28.077          |
| 5012000   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -829.042            | -936.707          | -920.683          | -940.995          | -550.103         | -561.105         | -572.327         |
| 5022000   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -46.701             | -47.734           | -51.291           | -52.427           | -53.476          | -54.546          | -55.636          |
| 5032000   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -174.873            | -180.488          | -198.991          | -203.374          | -207.442         | -211.591         | -215.823         |
| 5051000   | Pensionsrückstellungen Beamte                        | 0                   | -8.228            | -7.816            | -6.700            | -7.074           | -7.299           | -7.195           |
| 5061000   | Beihilferückstellungen Beamte                        | 0                   | -2.593            | -2.219            | -2.082            | -2.232           | -2.303           | -2.370           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-493.876</b>     | <b>-1.816.000</b> | <b>-1.457.500</b> | <b>-904.500</b>   | <b>-704.500</b>  | <b>-704.500</b>  | <b>-704.500</b>  |
| 5215040   | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                        | -15.497             | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| 5215120   | Elektro und Beleuchtung                              | 0                   | 0                 | -20.000           | -20.000           | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| 5215350   | Instandhaltung Übergangsheime                        | -17.633             | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000          | -80.000          | -80.000          |
| 5215351   | Einbau von Sat-Anlagen                               | 0                   | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber</b> |                                                                                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   | Planung<br>2030   |
| 5215353                                                                                                                     | ÜH Am Nattenberg                                                                   | 0                      | 0                 | -200.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215356                                                                                                                     | Herrichtung Gartenstraße                                                           | 0                      | 0                 | -67.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215361                                                                                                                     | Herrichtung Schulstraße                                                            | 0                      | 0                 | -240.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400                                                                                                                     | Leistungen des STL (50.2)                                                          | -4.509                 | -4.500            | -5.500            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5235410                                                                                                                     | Leistungen des STL (ZGW)                                                           | -14.221                | -30.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5235700                                                                                                                     | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                      | -5.916                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5241000                                                                                                                     | Energie, Wasser, Abwasser                                                          | -310.449               | -495.000          | -357.500          | -277.000          | -277.000          | -277.000          | -277.000          |
| 5241010                                                                                                                     | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                                                     | -5.716                 | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5241100                                                                                                                     | Reinigung                                                                          | -784                   | -20.000           | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5241210                                                                                                                     | Bewirtschaftung Unterkünfte                                                        | -54.937                | -142.000          | -92.000           | -121.000          | -121.000          | -121.000          | -121.000          |
| 5241230                                                                                                                     | Grundsteuer                                                                        | 0                      | -4.200            | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -6.600            |
| 5241231                                                                                                                     | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                      | 4.200             | 6.600             | 6.600             | 6.600             | 6.600             | 6.600             |
| 5241240                                                                                                                     | Sonstige Betriebskosten                                                            | -1.871                 | -17.500           | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5241410                                                                                                                     | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -8.363                 | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5241420                                                                                                                     | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                                                     | 0                      | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5281460                                                                                                                     | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                                                     | -2.391                 | -25.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5281470                                                                                                                     | Ausstattung Übergangsheime                                                         | -51.589                | -65.000           | -75.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           |
| 5291450                                                                                                                     | Wachschutz und Betreuung                                                           | 0                      | -857.000          | -200.000          | -200.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                                                                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>0</b>               | <b>-57.872</b>    | <b>-57.872</b>    | <b>-57.789</b>    | <b>-57.554</b>    | <b>-57.554</b>    | <b>-52.757</b>    |
| 5711000                                                                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | 0                      | -57.872           | -57.872           | -57.789           | -57.554           | -57.554           | -52.757           |
| <b>16</b>                                                                                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-337.994</b>        | <b>-515.950</b>   | <b>-299.550</b>   | <b>-195.550</b>   | <b>-195.550</b>   | <b>-195.550</b>   | <b>-195.550</b>   |
| 5412000                                                                                                                     | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -5.298                 | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 5422400                                                                                                                     | Miete Flüchtlingsunterkünfte                                                       | -298.187               | -470.000          | -261.000          | -156.000          | -156.000          | -156.000          | -156.000          |
| 5422410                                                                                                                     | Miete Fahrzeuge                                                                    | 0                      | -1.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431000                                                                                                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -672                   | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400                                                                                                                     | Notruftelef. u. Schlüsselsafes                                                     | -2.016                 | -4.000            | -4.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431410                                                                                                                     | Telekommunikation                                                                  | 0                      | -2.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431420                                                                                                                     | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)                                                     | -241                   | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5431430                                                                                                                     | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)                                                   | 0                      | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5473300                                                                                                                     | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -28.415                | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5499400                                                                                                                     | Erst. Zuw. Flücht./Asylbewerber                                                    | -3.165                 | -700              | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| <b>17</b>                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.907.587</b>      | <b>-3.616.294</b> | <b>-3.021.842</b> | <b>-2.389.874</b> | <b>-1.804.918</b> | <b>-1.821.974</b> | <b>-1.834.235</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-486.202</b>        | <b>-918.594</b>   | <b>-1.094.137</b> | <b>-291.174</b>   | <b>293.782</b>    | <b>276.726</b>    | <b>264.465</b>    |
| <b>22</b>                                                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-486.202</b>        | <b>-918.594</b>   | <b>-1.094.137</b> | <b>-291.174</b>   | <b>293.782</b>    | <b>276.726</b>    | <b>264.465</b>    |
| <b>26</b>                                                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-486.202</b>        | <b>-918.594</b>   | <b>-1.094.137</b> | <b>-291.174</b>   | <b>293.782</b>    | <b>276.726</b>    | <b>264.465</b>    |
| <b>28T</b>                                                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-15.369</b>         | <b>-450.623</b>   | <b>-622.327</b>   | <b>-608.867</b>   | <b>-608.867</b>   | <b>-608.867</b>   | <b>-608.867</b>   |
| 5811000                                                                                                                     | LV Querschnittsämter                                                               | 0                      | -268.422          | -421.176          | -427.871          | -427.871          | -427.871          | -427.871          |
| 5811100                                                                                                                     | LV Personalaufwand                                                                 | 0                      | -1.359            | -2.118            | -2.140            | -2.140            | -2.140            | -2.140            |
| 5811200                                                                                                                     | LV ZGW - Miete                                                                     | 0                      | -62.872           | -155.195          | -135.179          | -135.179          | -135.179          | -135.179          |
| 5811300                                                                                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | 0                      | -16.789           | -23.536           | -22.837           | -22.837           | -22.837           | -22.837           |
| 5811400                                                                                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | 0                      | -86.286           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5811500                                                                                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -12.373                | -10.695           | -13.702           | -14.240           | -14.240           | -14.240           | -14.240           |
| 5811600                                                                                                                     | LV Grundsteuer                                                                     | -2.996                 | -4.200            | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -6.600            |
| <b>29</b>                                                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-501.571</b>        | <b>-1.369.217</b> | <b>-1.716.464</b> | <b>-900.041</b>   | <b>-315.085</b>   | <b>-332.141</b>   | <b>-344.402</b>   |