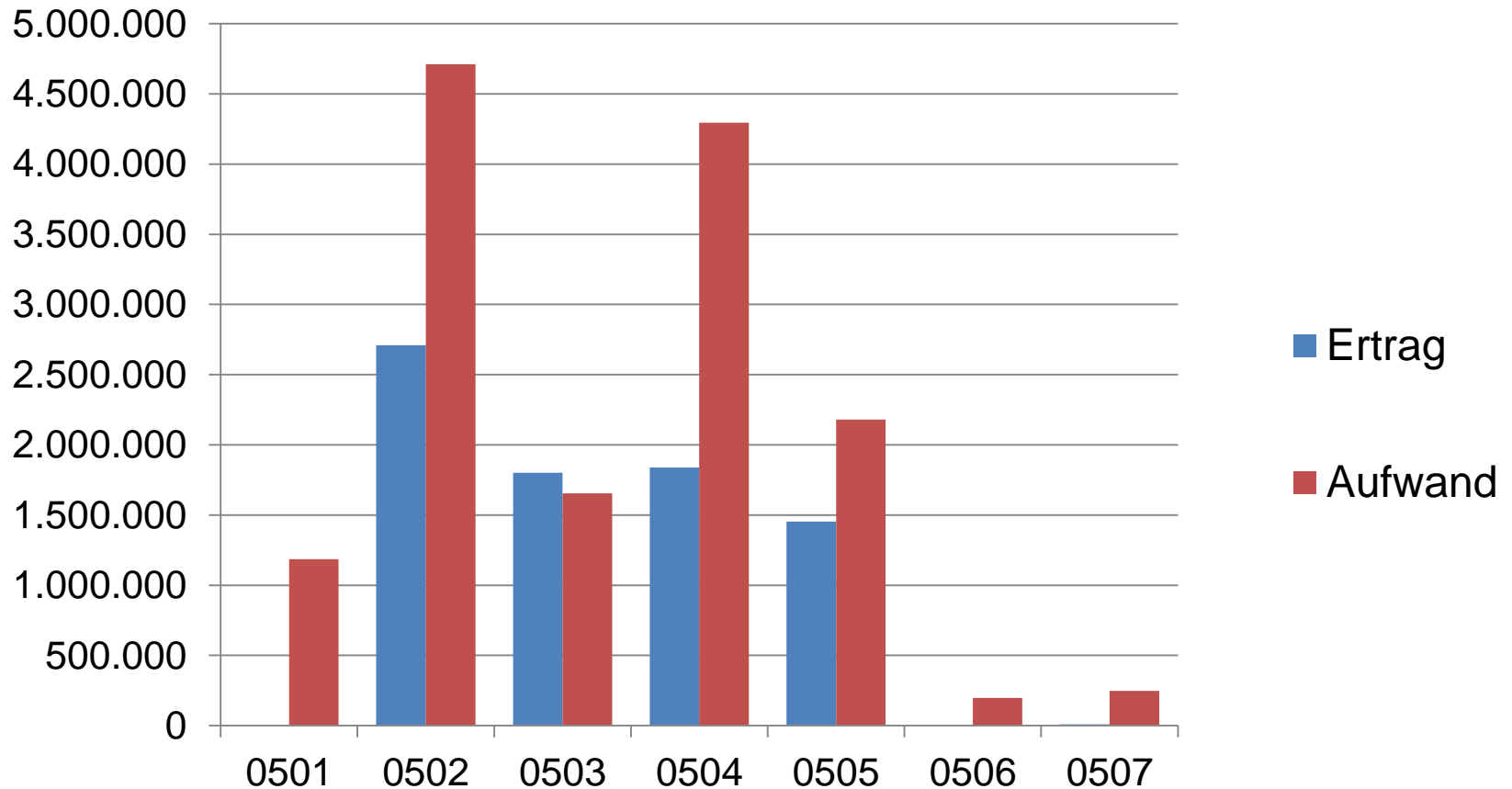


Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020

**Fachbereich 50
Arbeit und Soziales**

Produktübersicht				
		2019	2020	Veränderung
0501	Leistungen SGB XII	- 1.219.000 €	- 1.185.900 €	33.100 €
0502	Leistungen SGB II	- 1.900.200 €	- 2.001.600 €	- 101.400 €
0503	Arbeitsvermittlung	- 93.100 €	145.700 €	238.800 €
0504	Leistungen für Asylbewerber	- 2.060.600 €	- 2.455.300 €	- 394.700 €
0505	Unterhaltsvorschuss	- 648.000 €	- 726.600 €	- 78.600 €
0506	Einziehungsstelle	- 185.100 €	- 196.200 €	- 11.100 €
0507	Wohnungsbauförderung	- 277.400 €	- 239.100 €	38.300 €
		- 6.383.400 €	- 6.659.000 €	- 275.600 €



I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII		0,15						6,70			1,00		
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II		0,50					4,00	11,60					
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit		0,10					2,50	1,50					
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge		0,04											
0505	Unterhaltsvorschussleistungen		0,06											
0506	Einziehungsstelle		0,05						0,55					
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung		0,10									1,60		
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	20,35	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00

Summe

30,45

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe												
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII			0,85	2,00		1,00			0,15			0,30	
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II		1,00		2,00	11,00			1,45	0,50	1,00		1,00	
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit			1,50	0,50	18,30				0,10	2,00		0,20	
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge			0,15	1,00		2,00		1,00	0,04			0,08	
0505	Unterhaltsvorschussleistungen								3,00	0,06			0,12	
0506	Einziehungsstelle						2,25			0,05			0,10	
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung			1,00					1,00	1,10			0,20	
		0,00	1,00	3,50	5,50	29,30	5,25	0,00	6,45	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00

58,00

Σ

88,45

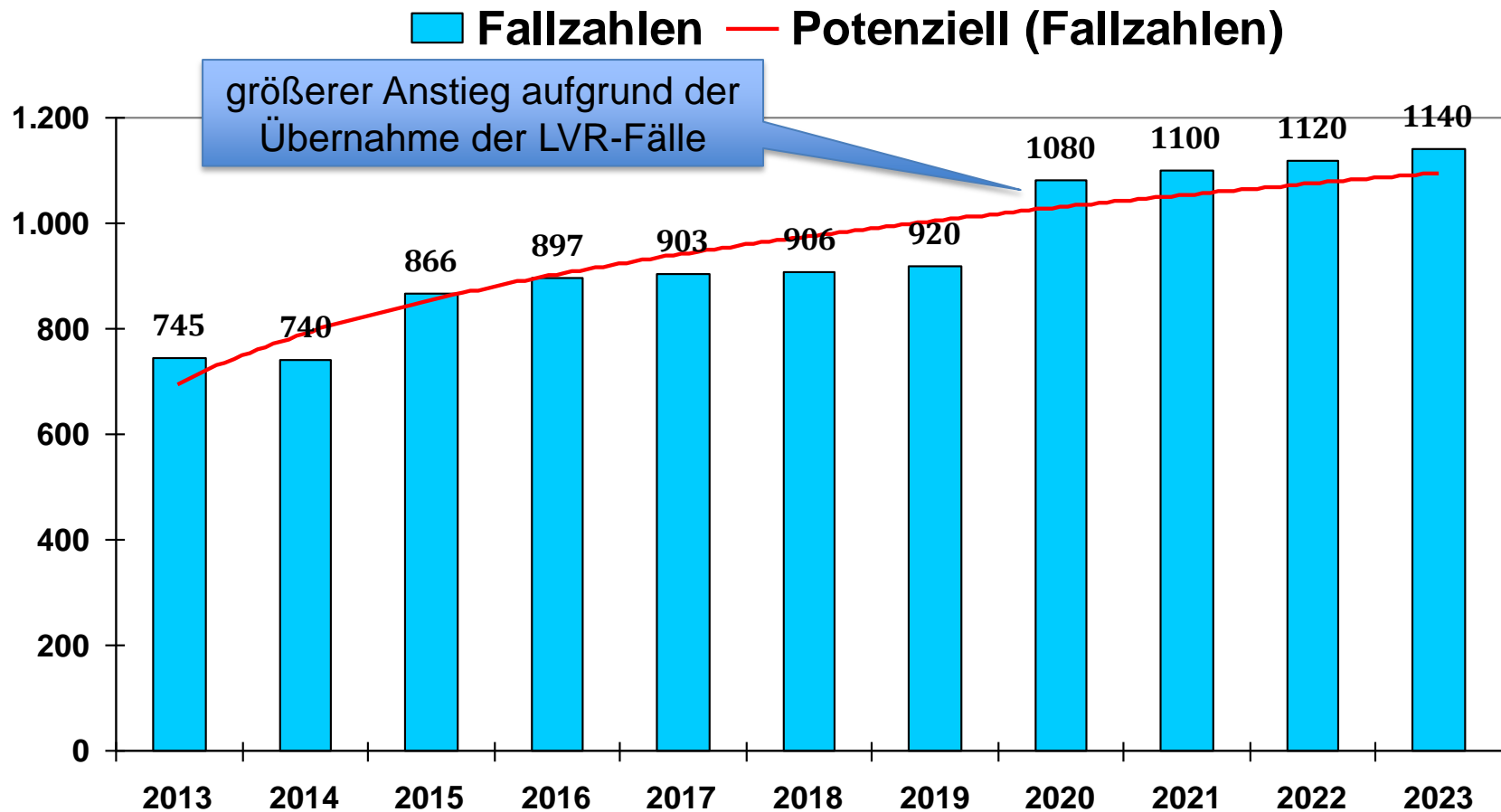
Erträge und Aufwendungen des Produktes 0501			
Leistungen nach dem SGB XII			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0501			
	Erträge	300 €	300 €
	Aufwendungen	1.219.300 €	1.186.200 €
	Ergebnis	-1.219.000 €	-1.185.900 €

Stellenplanauszug			
		2019	2020
0501			
	Beschäftigte	3,30	4,30
	Beamte mittlerer Dienst	1,00	1,00
	Beamte gehobener Dienst	5,70	6,70
	Beamte höherer Dienst	0,15	0,15
	Summe	10,15	12,15

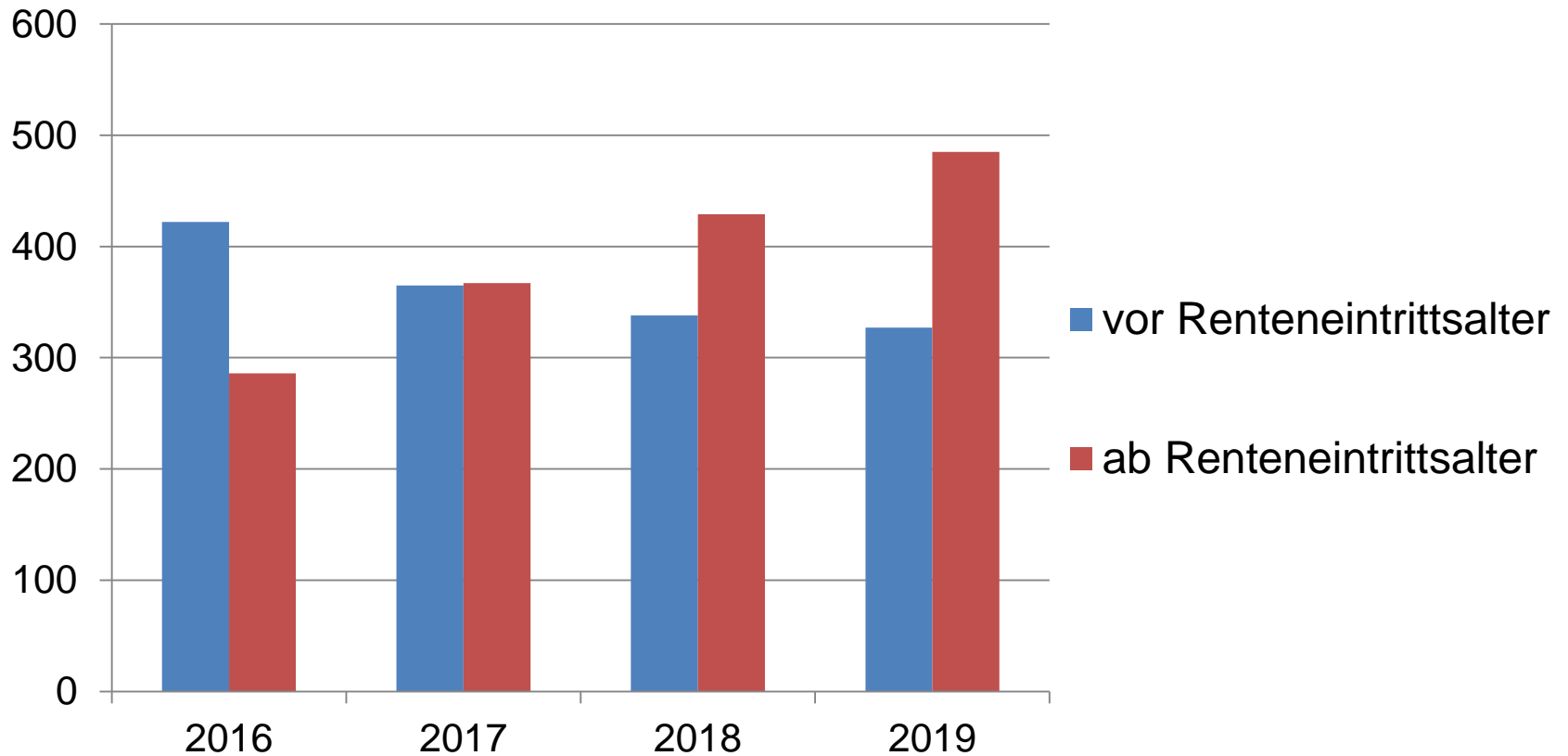
Erträge des Produktes 0501 Leistungen nach dem SGB XII			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0501			
	Sonderposten-Auflösung	300 €	300 €
	Summe	300 €	300 €

Aufwendungen des Produktes 0501			
Leistungen nach dem SGB XII			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0501			
	Personalaufwand	490.900 €	522.800 €
	Sach- und Dienstleistungen	517.800 €	424.100 €
	Quartiersentwicklung	47.100 €	75.000 €
	Bilanzielle Abschreibungen	300 €	300 €
	Zuschuss Wohlfahrtspflege	155.000 €	155.000 €
	Aus- und Fortbildungen	8.200 €	9.000 €
	Summe	1.219.300 €	1.186.200 €

Zuschüsse Wohlfahrtspflege	
Zuschuss Altentagesstätte	32.250 €
Klosterpforte	23.000 €
Hafen der Hoffnung	1.860 €
Sozialdienst Katholischer Frauen	35.000 €
Sozialberatung Caritasverband	30.000 €
Kontaktcafé	20.000 €
Blindenverein	102 €
Frauenberatungsstelle Impuls	12.788 €
Summe	155.000 €



Fallzahlentwicklung im 4. Kapitel SGB XII

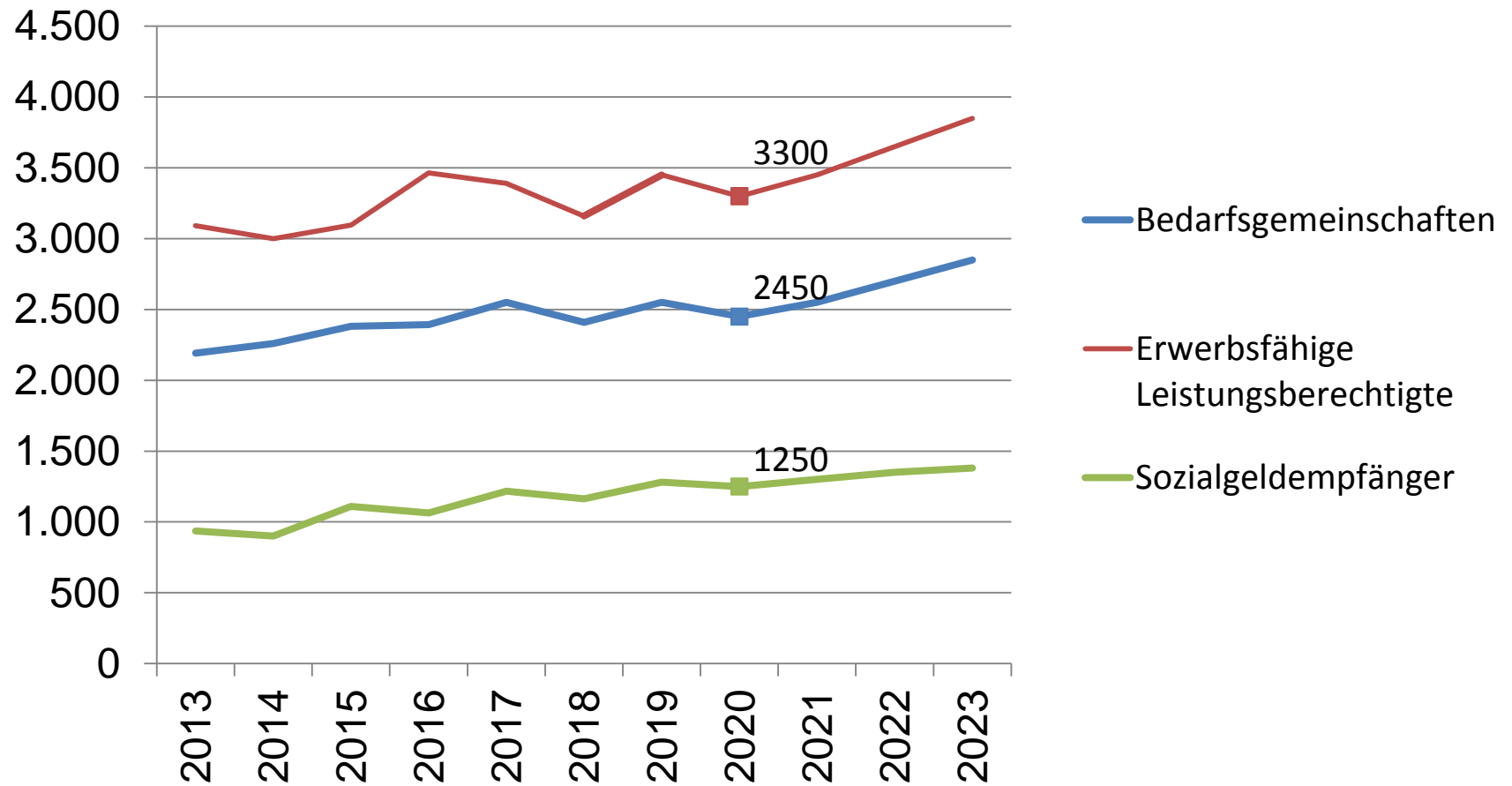


Erträge und Aufwendungen des Produktes 0502			
Leistungen nach dem SGB II			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0502			
	Erträge	2.846.900 €	2.710.000 €
	Aufwendungen	4.747.100 €	4.711.600 €
	Ergebnis	-1.900.200 €	-2.001.600 €

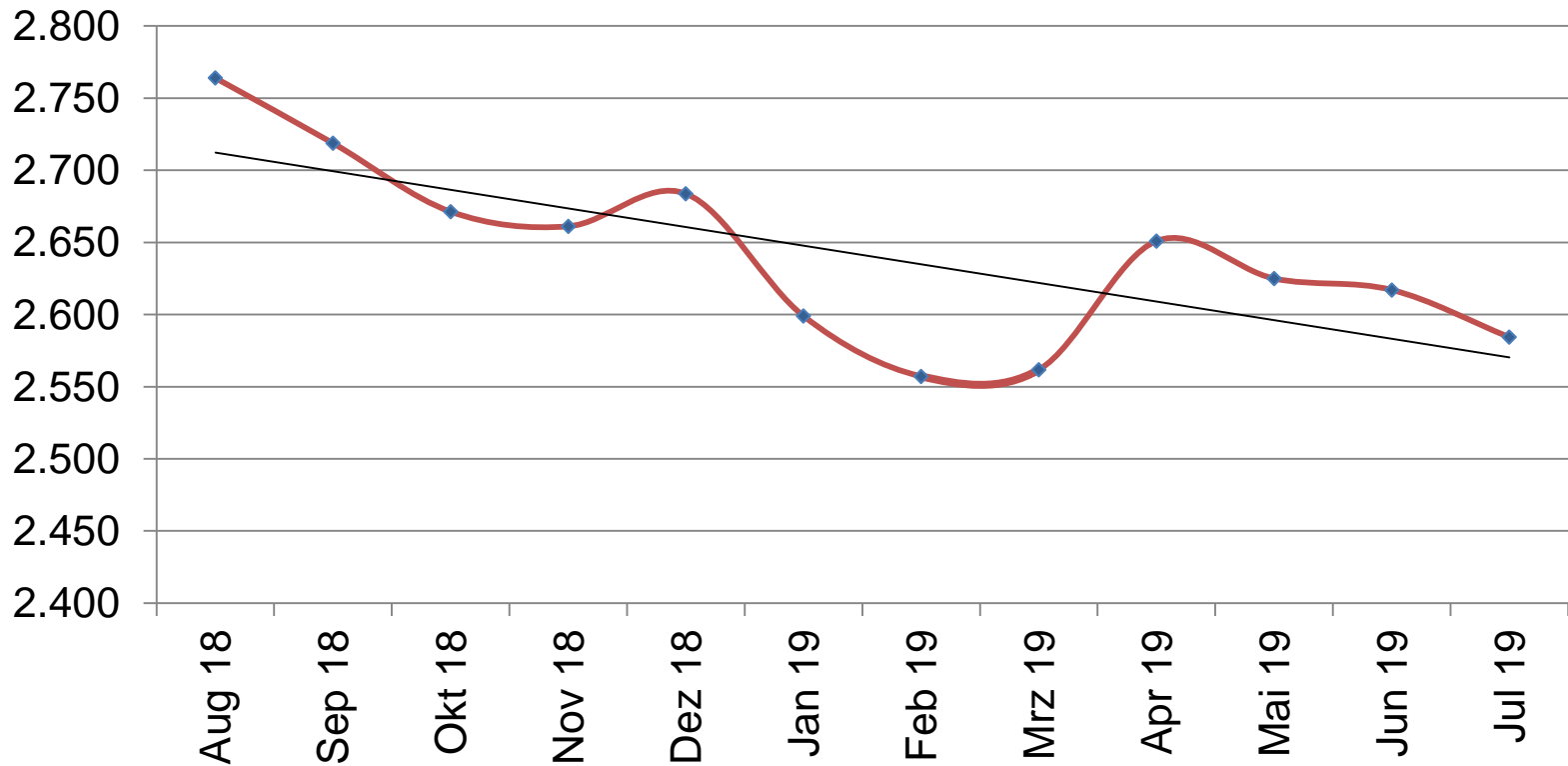
Stellenplanauszug			
		2019	2020
0502			
	Beschäftigte	16,95	17,95
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	15,60	15,60
	Beamte höherer Dienst	0,50	0,50
	Summe	33,05	34,05

Erträge des Produktes 0502			
Leistungen nach dem SGB II			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0502			
	Personalkostenzuschuss Bund	2.580.000 €	2.700.000 €
	Kostenerstattung aus Vorjahr	266.900 €	10.000 €
	Summe	2.846.900 €	2.710.000 €

Aufwendungen des Produktes 0502			
Leistungen nach dem SGB II			
		Ansatz 219	Ansatz 2020
0502			
	Personalaufwand	2.033.700 €	2.147.500 €
	Aufwandsersatzung an den Kreis	2.650.000 €	2.500.000 €
	Aufwendungen EDV	51.400 €	52.100 €
	Aus- und Fortbildungen	12.000 €	12.000 €
	Summe	4.747.100 €	4.711.600 €

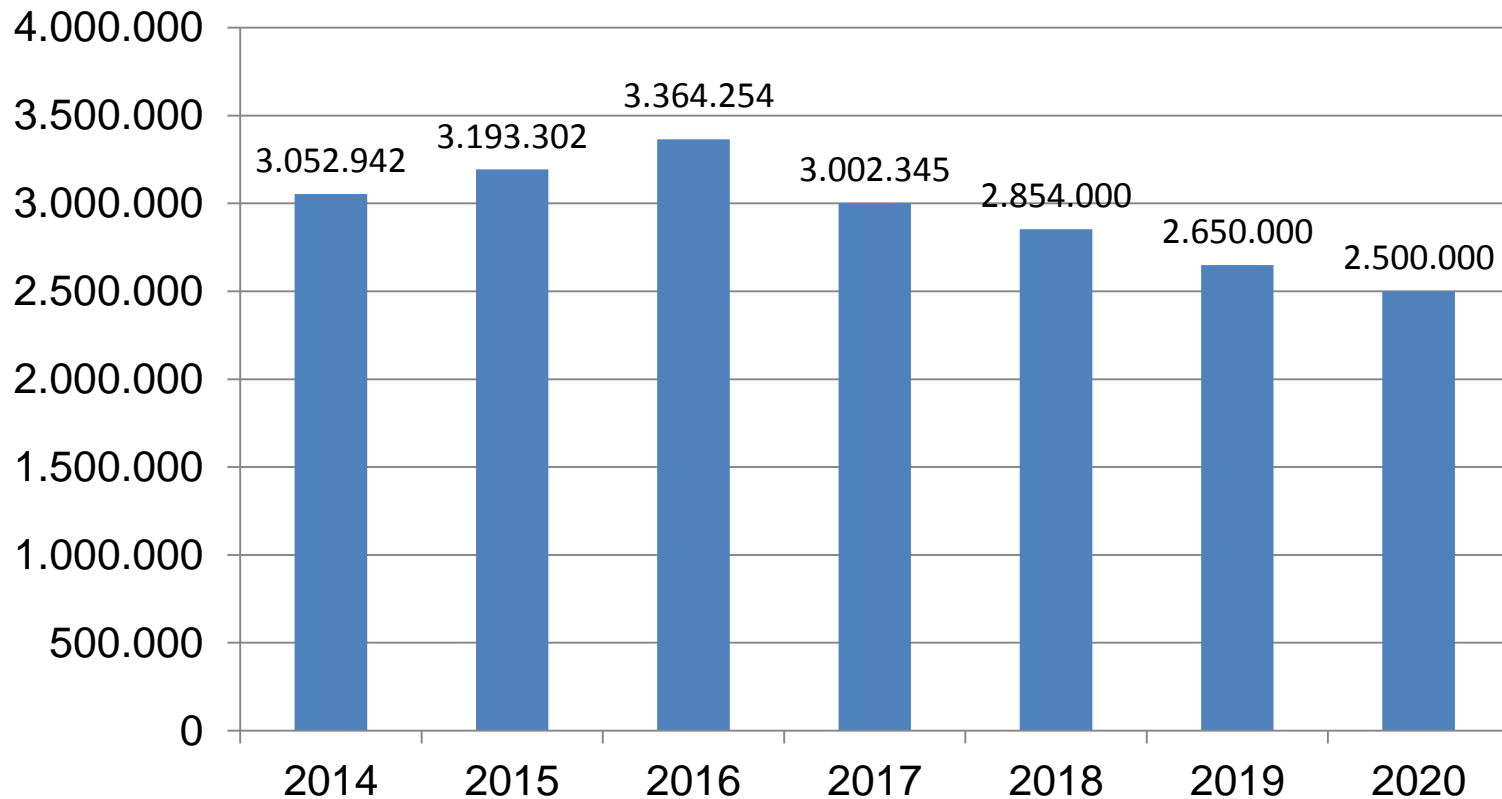


Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften *

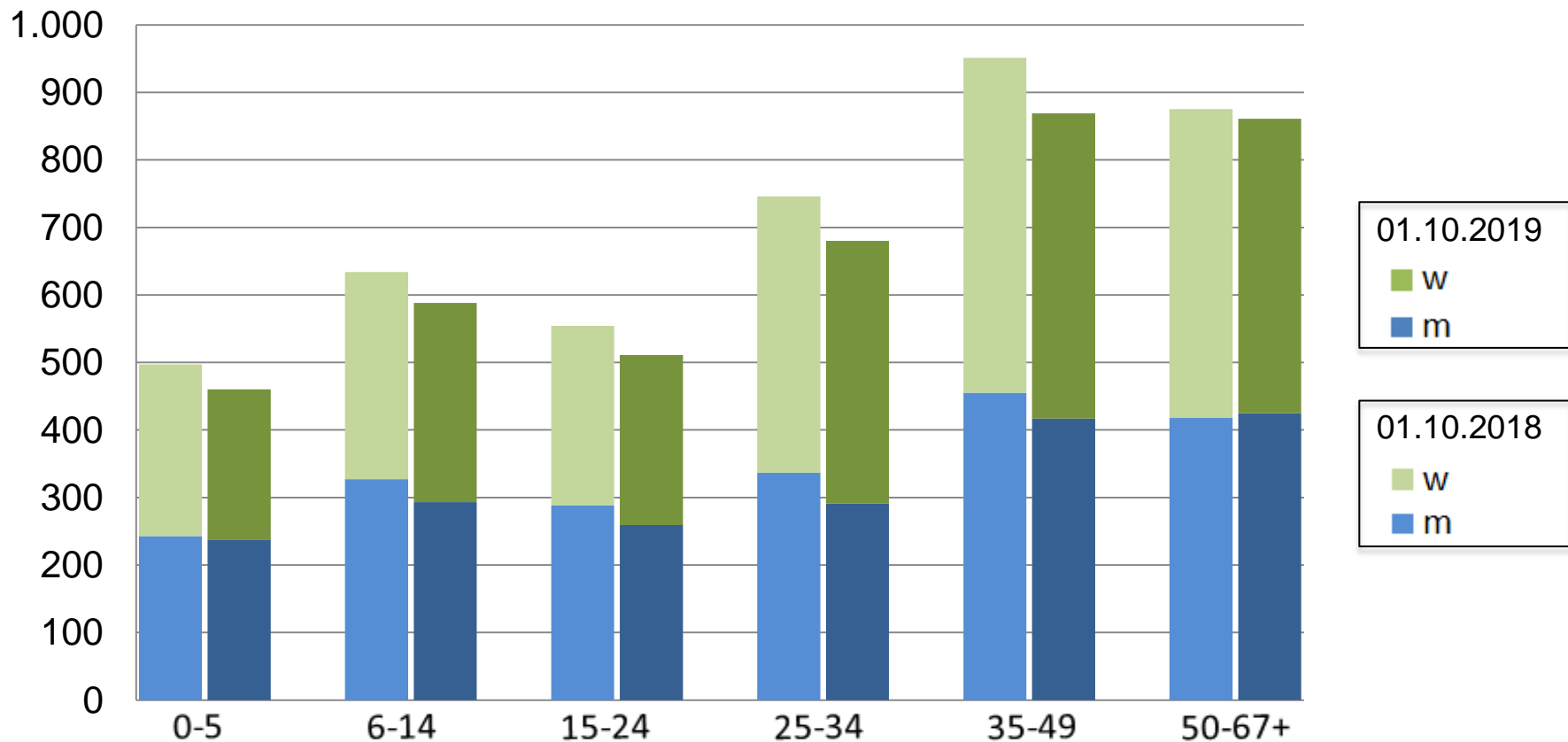


* inkl. ruhender zu bearbeitender Fälle

Kostenbeteiligung an den Unterkunftskosten SGB II



Entwicklung der Leistungsempfänger nach Alter und Geschlecht



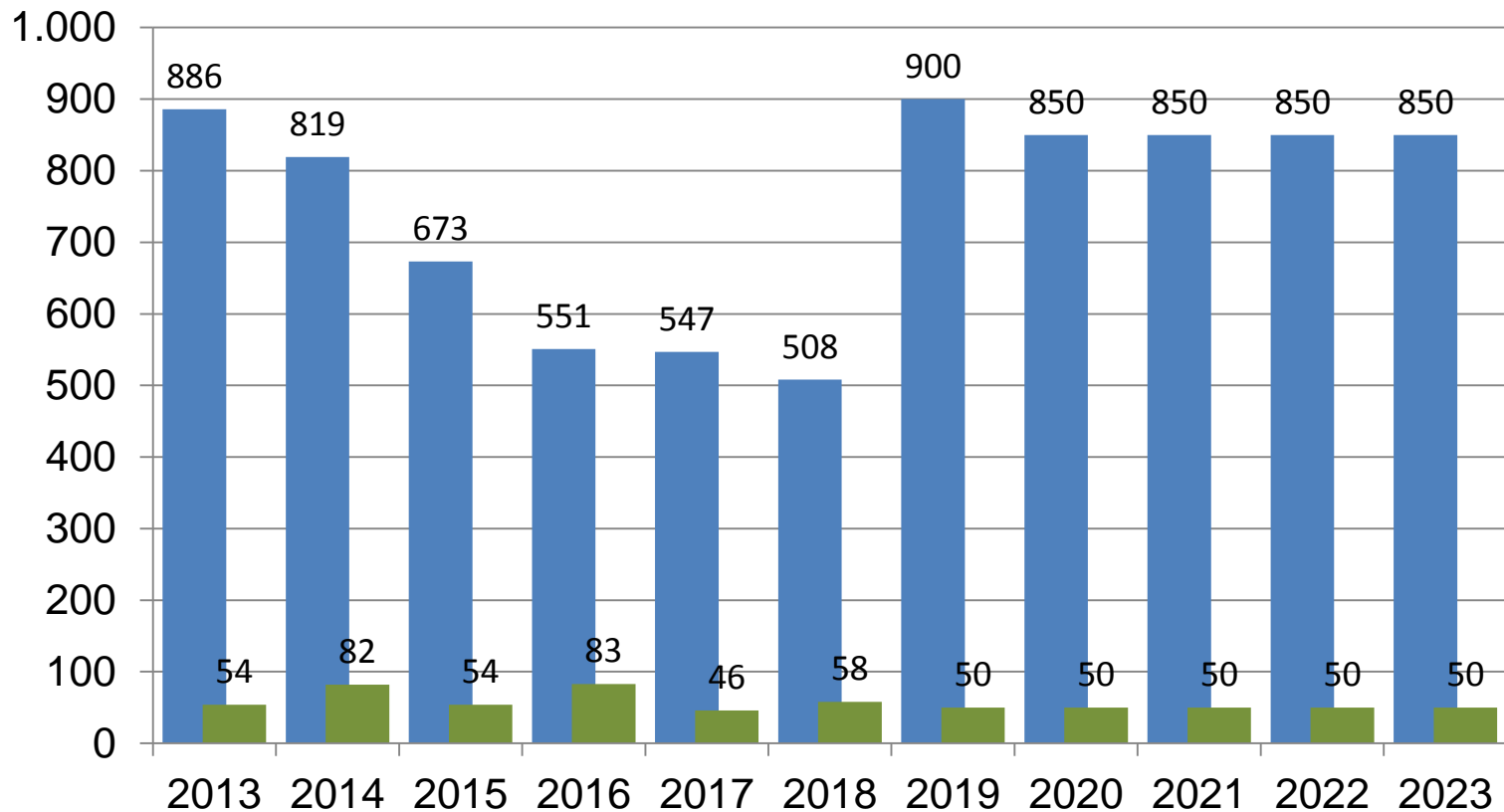
Erträge und Aufwendungen des Produktes 0503			
Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0503			
	Erträge	1.600.000 €	1.800.000 €
	Aufwendungen	1.693.100 €	1.654.300 €
	Ergebnis	-93.100 €	145.700 €

Stellenplanauszug			
		2019	2020
0503			
	Beschäftigte	19,60	22,60
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	4,00	4,00
	Beamte höherer Dienst	0,10	0,10
	Summe	23,70	26,70

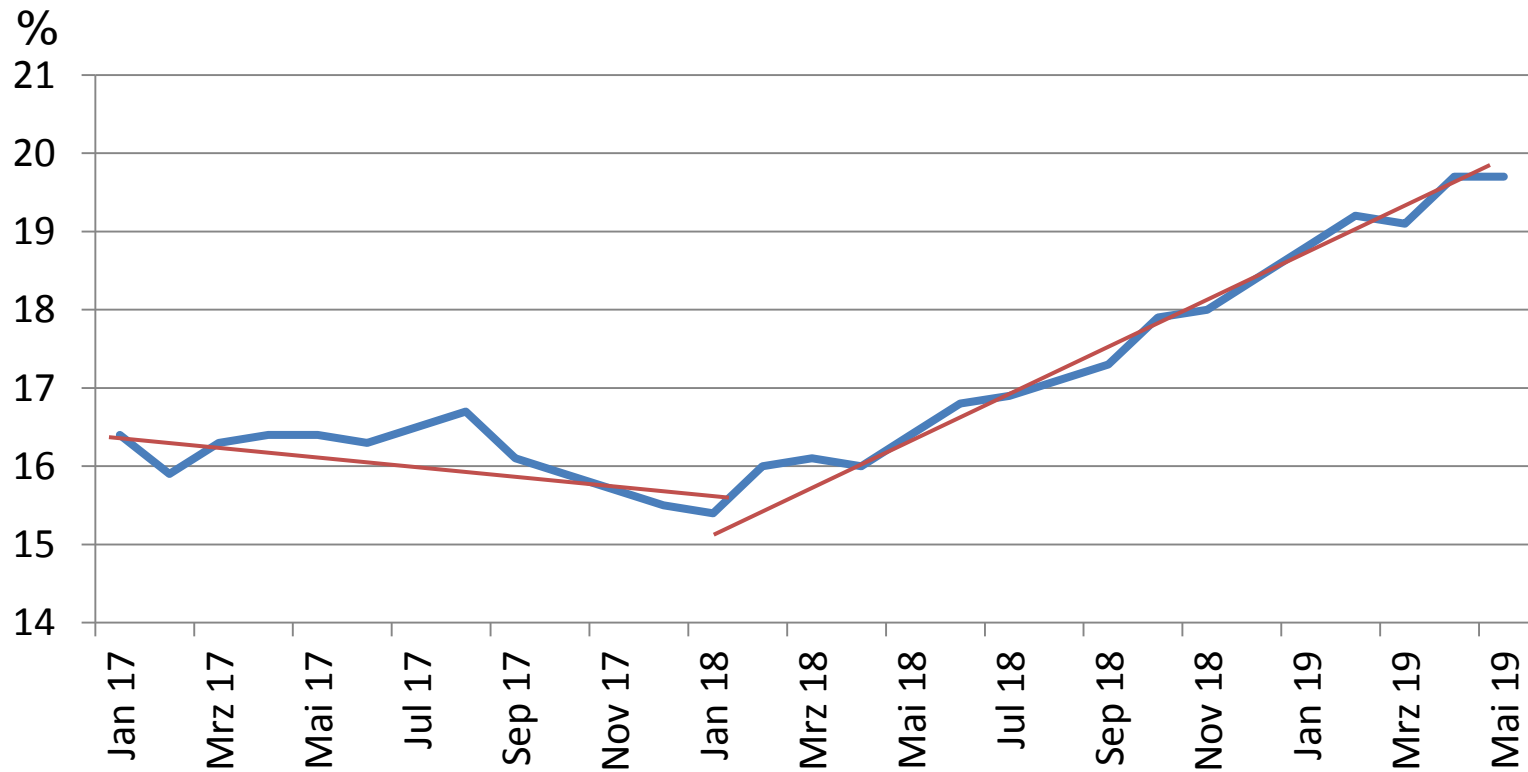
Erträge des Produktes 0503			
Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0503			
	Personalkostenzuschuss Bund	1.600.000 €	1.800.000 €
	Summe	1.600.000 €	1.800.000 €

Aufwendungen des Produktes 0503			
Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0503			
	Personalaufwand	1.588.100 €	1.547.300 €
	Aufwendungen EDV	62.500 €	58.500 €
	Aus- und Fortbildungen	8.000 €	9.000 €
	Mieten und Pachten (TZK)	25.000 €	30.000 €
	Budget Arbeitgeberservice	5.000 €	5.000 €
	sonstige Geschäftsausgaben	4.500 €	4.500 €
	Summe	1.693.100 €	1.654.300 €
0503	Investitionsmaßnahmen		
	Erwerb von bew. Anlageverm.	1.000 €	1.000 €

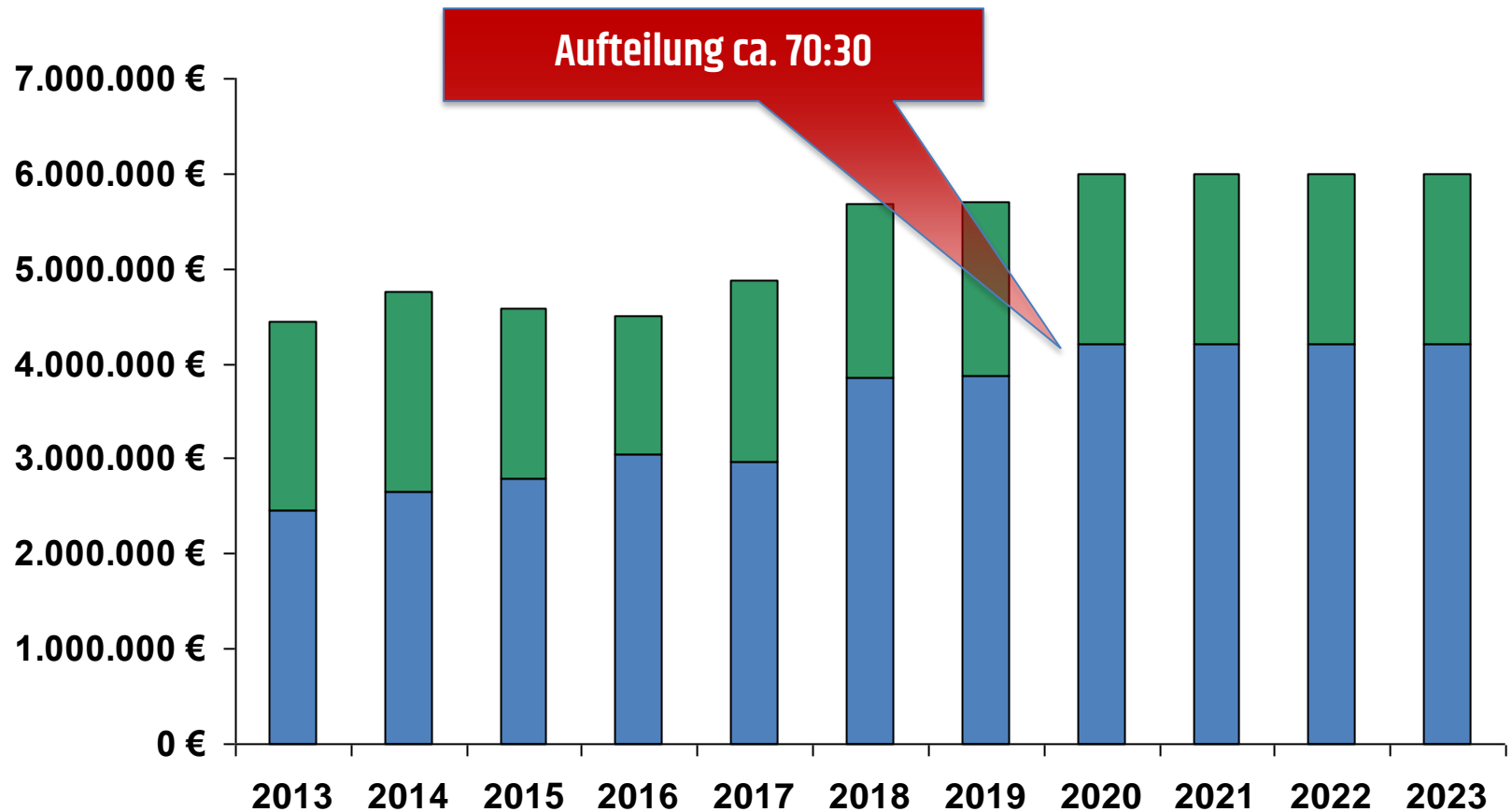
■ Vermittlungen ■ davon Ausbildung



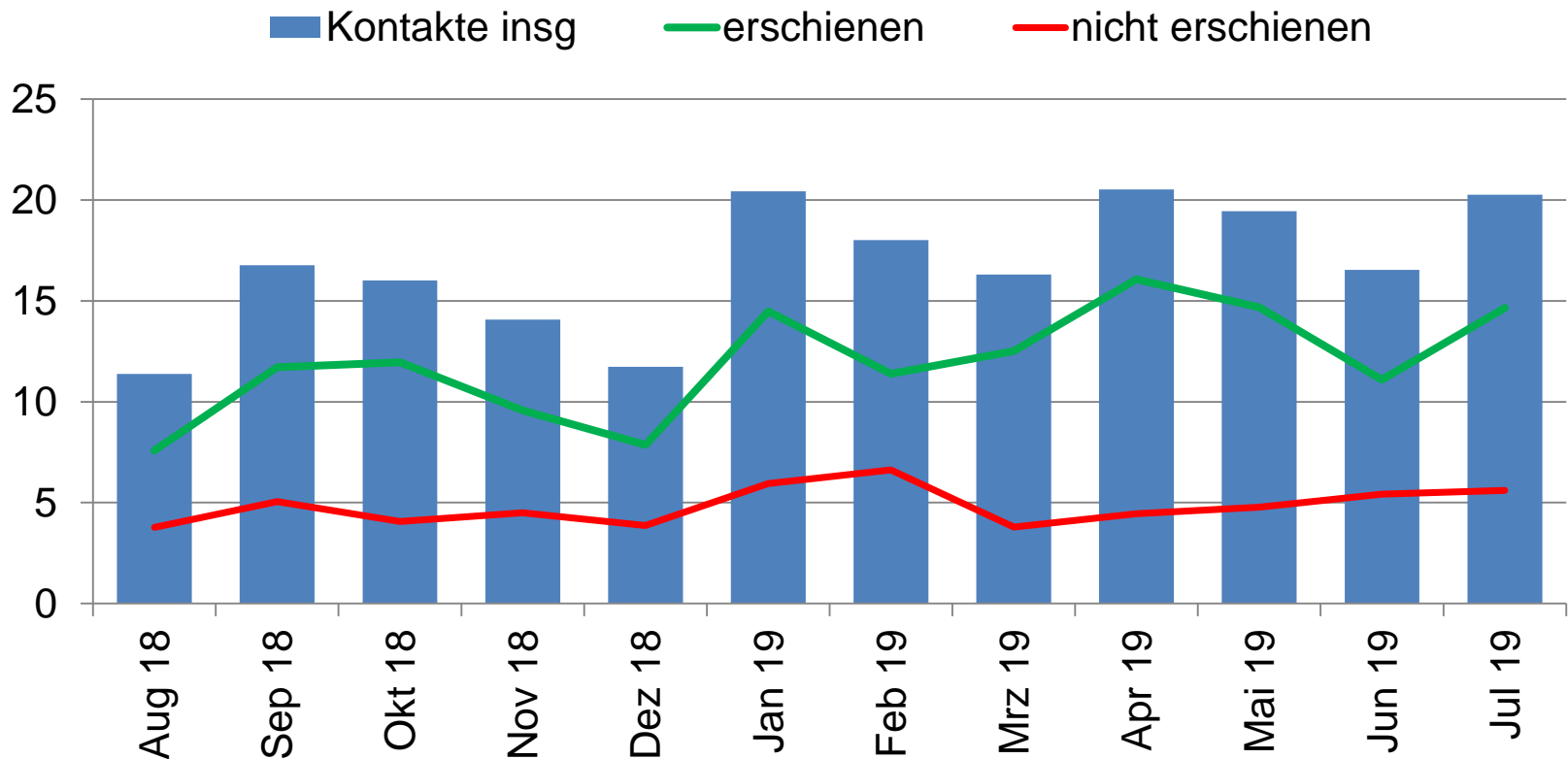
Entwicklung der amtlichen Integrationsquote T-3 (Jan 2017 – Mai 2019)



■ **Verwaltungskosten** ■ **Eingliederungsleistungen**



Durchschnittliche Anzahl der Termine pro Woche pro VZÄ
Zielwert: 19 Termine + 3 Erstgespräche + 3 „freie Termine“



Anzahl der Erstvorsprachen und Minderungen

Erstgespräche im FM (01 -08/19)	
Terminvergaben	270
wahrgenommen	213
in Prozent	79 %

Wartezeit bis zum Erstgespräch in Tagen *	7,69
---	------

Minderungen (01 - 08/18)	Vorjahreswert	
> 25 Jahre	250	112
< 25 Jahre	83	69
Terminversäumnis	943	620

* Die Termine werden i.d.R. an der Anmeldung vergeben.
Bei Neuanträgen wird gleichzeitig ein Termin in der Leistungssachbearbeitung **und** im Fallmanagement mit dem Kunden vereinbart.

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0504			
Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0504			
	Erträge	2.190.900 €	1.838.600 €
	Aufwendungen	4.251.500 €	4.293.900 €
	Ergebnis	-2.060.600 €	-2.455.300 €

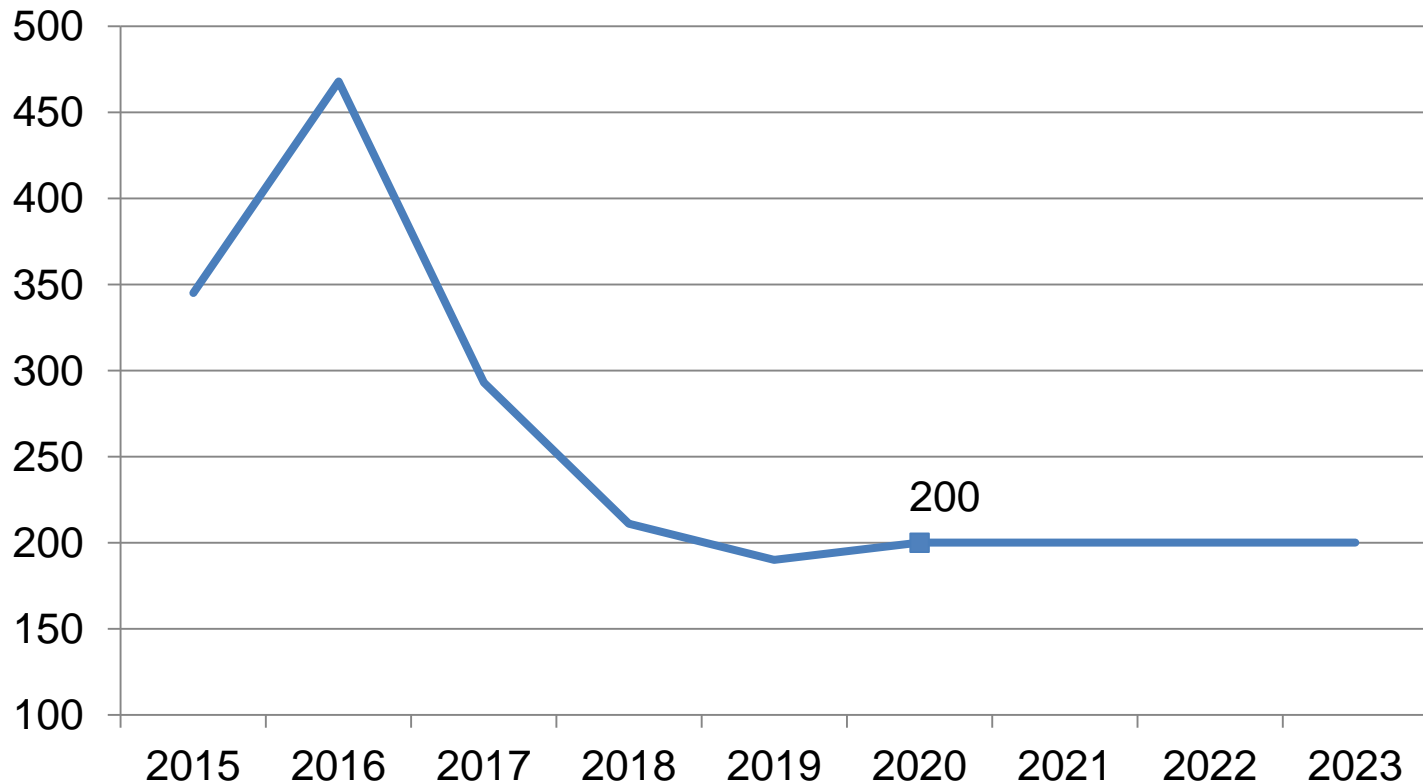
Stellenplanauszug			
		2019	2020
0504			
	Beschäftigte	3,27	4,27
	Beamte mittlerer Dienst	1,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,04	0,04
	Summe	4,31	4,31

Erträge des Produktes 0504			
Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0504			
	Sonderpostenauflösung	11.300 €	0 €
	Zuschuss Land 'Komm-AN NRW'	21.600 €	21.600 €
	Integrationspauschale vom Land	340.000 €	590.000 €
	Kostenerstattung Bund 'FIM'	8.000 €	7.000 €
	Kostenbeiträge, Aufwandserstatt.	20.000 €	10.000 €
	Benutzungsgebühren	160.000 €	55.000 €
	Kostenerstattung und Umlagen	1.600.000 €	1.145.000 €
	Erst. Außergew. Krankheitskosten	30.000 €	10.000 €
	Summe	2.190.900 €	1.838.600 €

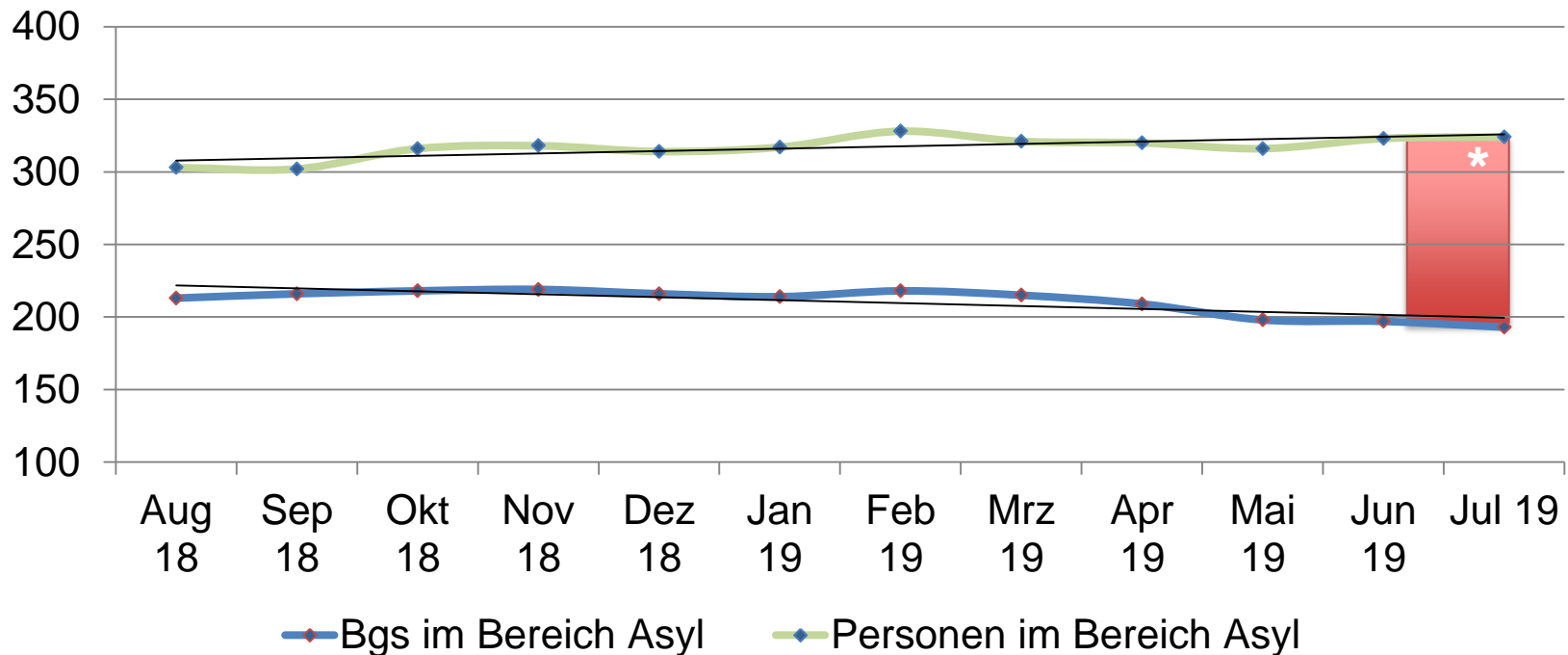
Aufwendungen des Produktes 0504			
Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0504			
	Personalaufwand	255.000 €	288.900 €
	Aufwend. i.V.m.Übergangsheimen	2.184.000 €	2.223.900 €
	Aufwendungen EDV	10.600 €	11.500 €
	Integrationskurse	36.000 €	36.000 €
	Weiterl. Zusch. 'Komm-AN NRW'	21.600 €	21.600 €
	Abschreibungen	11.300 €	0 €
	laufende und einm. Leistungen	1.120.000 €	1.100.000 €
	Krankenhilfe	600.000 €	600.000 €
	Aus- und Fortbildungen	3.000 €	2.000 €
	Beschaffung Wohnraum	10.000 €	10.000 €
	Summe	4.251.500 €	4.293.900 €

Aufwendungen des Produktes 0504			
Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0504	Investitionsmaßnahmen		
	Erwerb von bew. Anlageverm.	10.000 €	10.000 €

Fallzahlen/ Bedarfsgemeinschaften nach dem AsylbLG



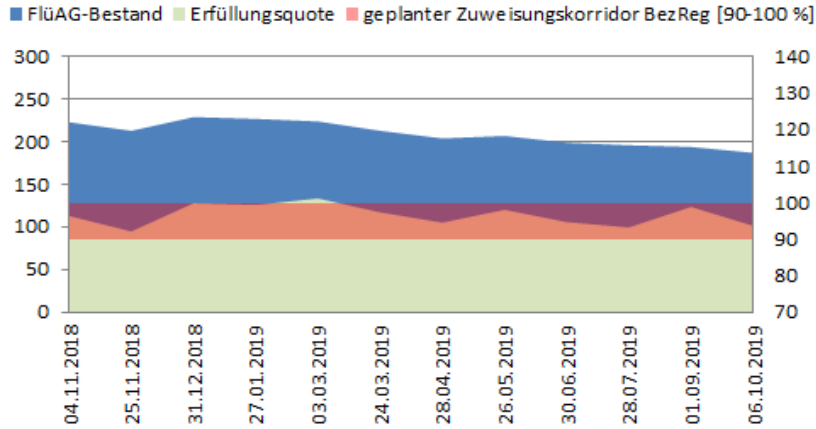
Entwicklung Fallzahlen Asyl



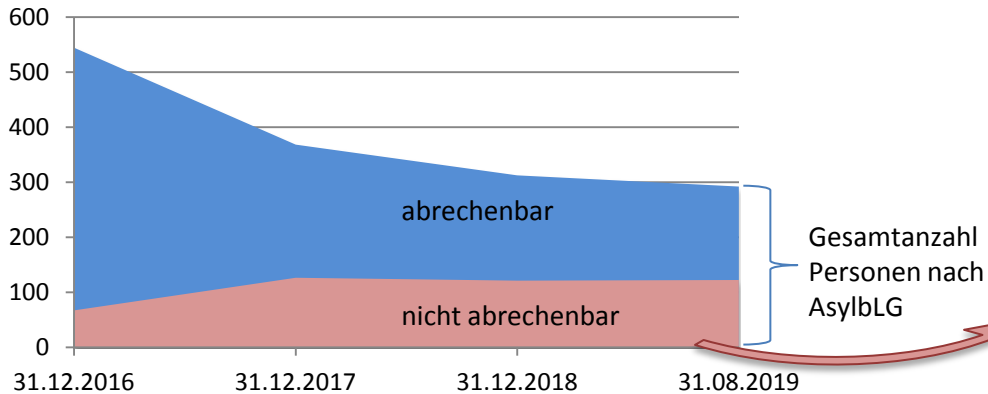
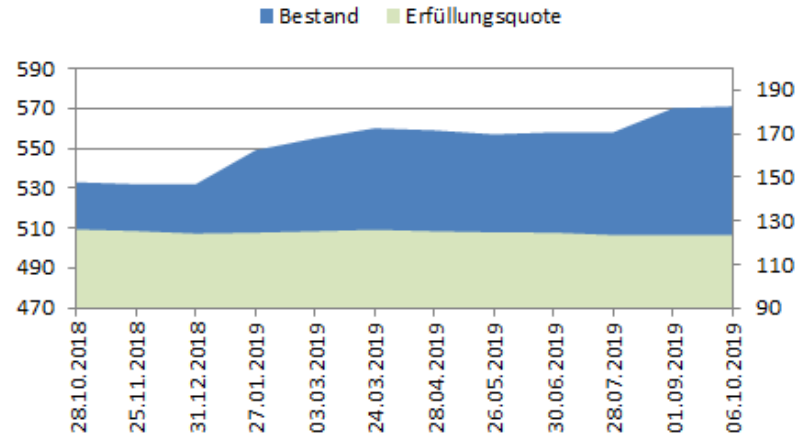
* Die sinkende Anzahl an Bedarfsgemeinschaften bei konstanter Anzahl an Personen zeigt auf, dass im Jahr 2019 überwiegend Familien neu zugewiesen wurden.

Entwicklungen der Erfüllungsquoten

§ 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz



§ 12a Aufenthaltsgesetz



Für ca. 42 % der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG erfolgt keine Erstattung nach dem FlüAG

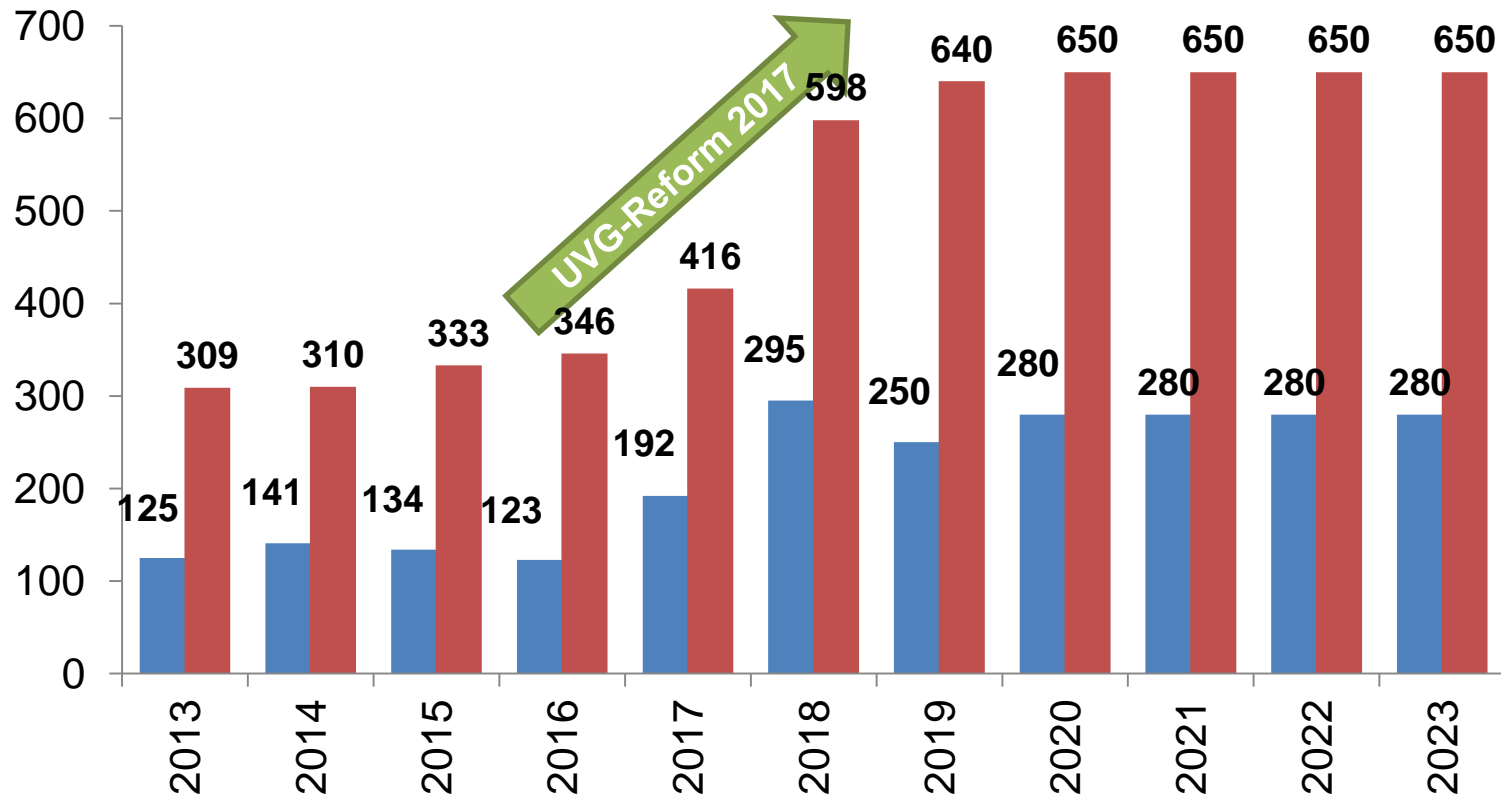
Erträge und Aufwendungen des Produktes 0505			
Unterhaltungsvorschussleistungen			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0505			
	Erträge	1.353.100 €	1.454.100 €
	Aufwendungen	2.001.100 €	2.180.700 €
	Ergebnis	-648.000 €	-726.600 €

Stellenplanauszug			
		2019	2020
0505			
	Beschäftigte	3,18	3,18
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,06	0,06
	Summe	3,24	3,24

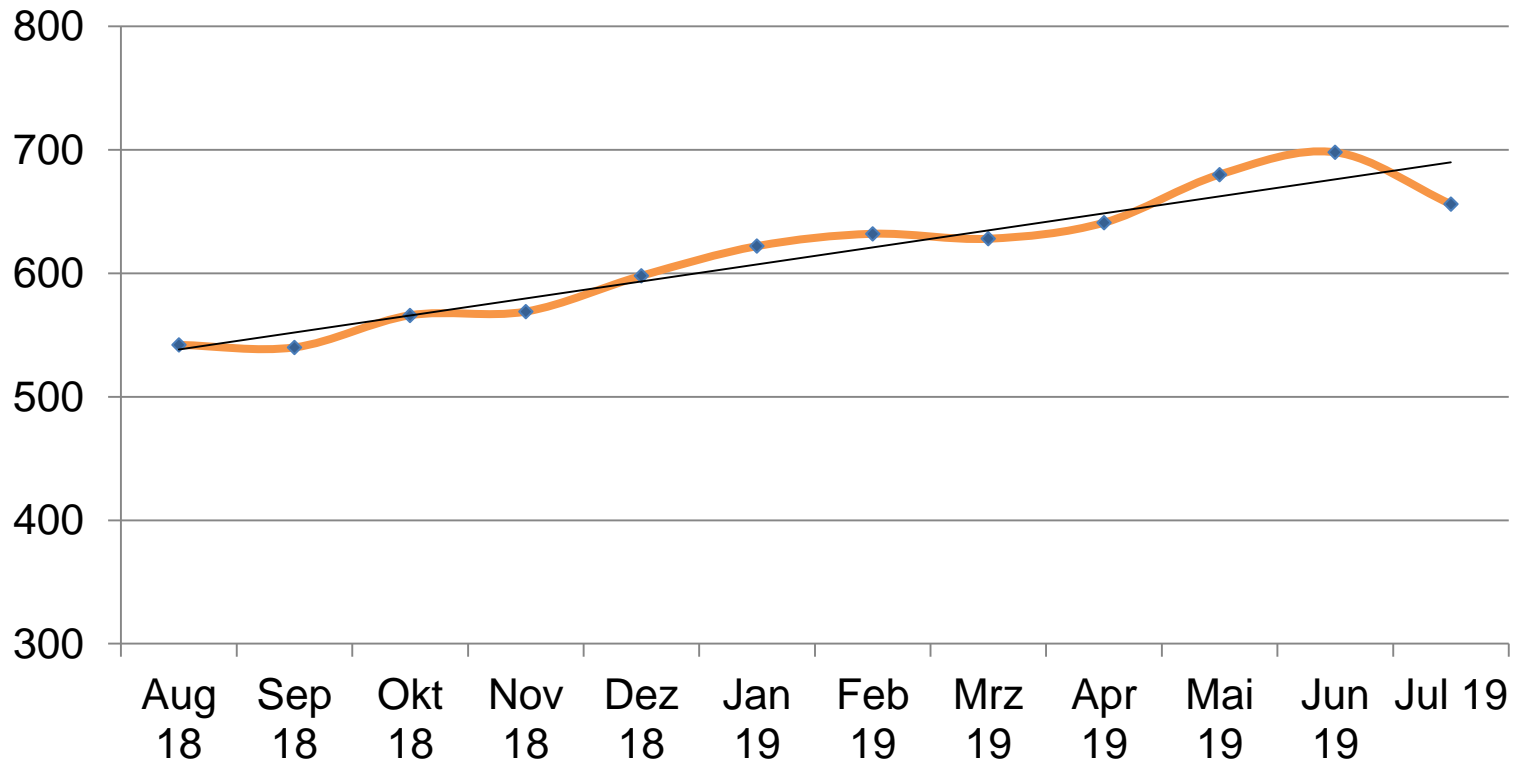
Erträge des Produktes 0505			
Unterhaltsvorschussleistungen			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0505			
	Leist. v. Soz.leistungstr. außerh.	45.000 €	25.000 €
	Leist. v. Soz.leistungstr. Beist.	35.000 €	20.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €	35.000 €
	Kostenerstattung Land	1.253.000 €	1.374.000 €
	Bußgelder	100 €	100 €
	Summe	1.353.100 €	1.454.100 €

Aufwendungen des Produktes 0505			
Unterhaltungsvorschussleistungen			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0505			
	Personalaufwand	156.600 €	173.600 €
	Aufwandsersatzung lfd. Verwalt.	40.000 €	22.500 €
	Aufwendungen EDV	3.500 €	3.100 €
	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.800.000 €	1.980.000 €
	Aus- und Fortbildungen	1.000 €	1.500 €
	Summe	2.001.100 €	2.180.700 €

■ UVG Neuanträge ■ Fallzahlen



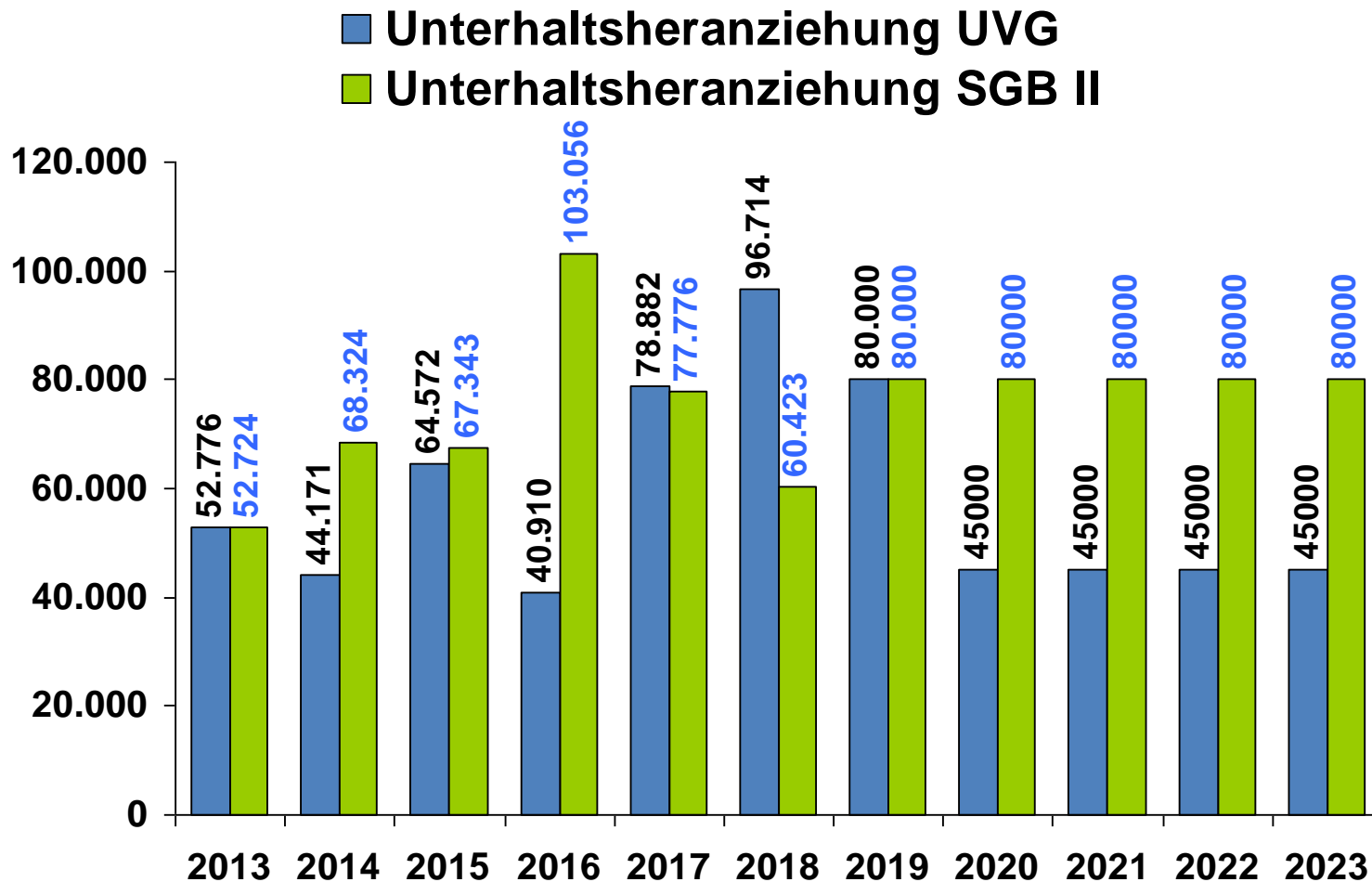
Entwicklung Fallzahlen Unterhaltsvorschuss



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506			
Einziehungsstelle			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0506			
	Erträge	0 €	0 €
	Aufwendungen	185.100 €	196.200 €
	Ergebnis	-185.100 €	-196.200 €

Stellenplanauszug			
		2019	2020
0506			
	Beschäftigte	2,40	2,40
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	0,55	0,55
	Beamte höherer Dienst	0,05	0,05
	Summe	3,00	3,00

Aufwendungen des Produktes 0506			
Einziehungsstelle			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0506			
	Personalaufwand	179.200 €	189.200 €
	Aufwendungen EDV	5.000 €	5.000 €
	Aus- und Fortbildungen	900 €	2.000 €
	Summe	185.100 €	196.200 €



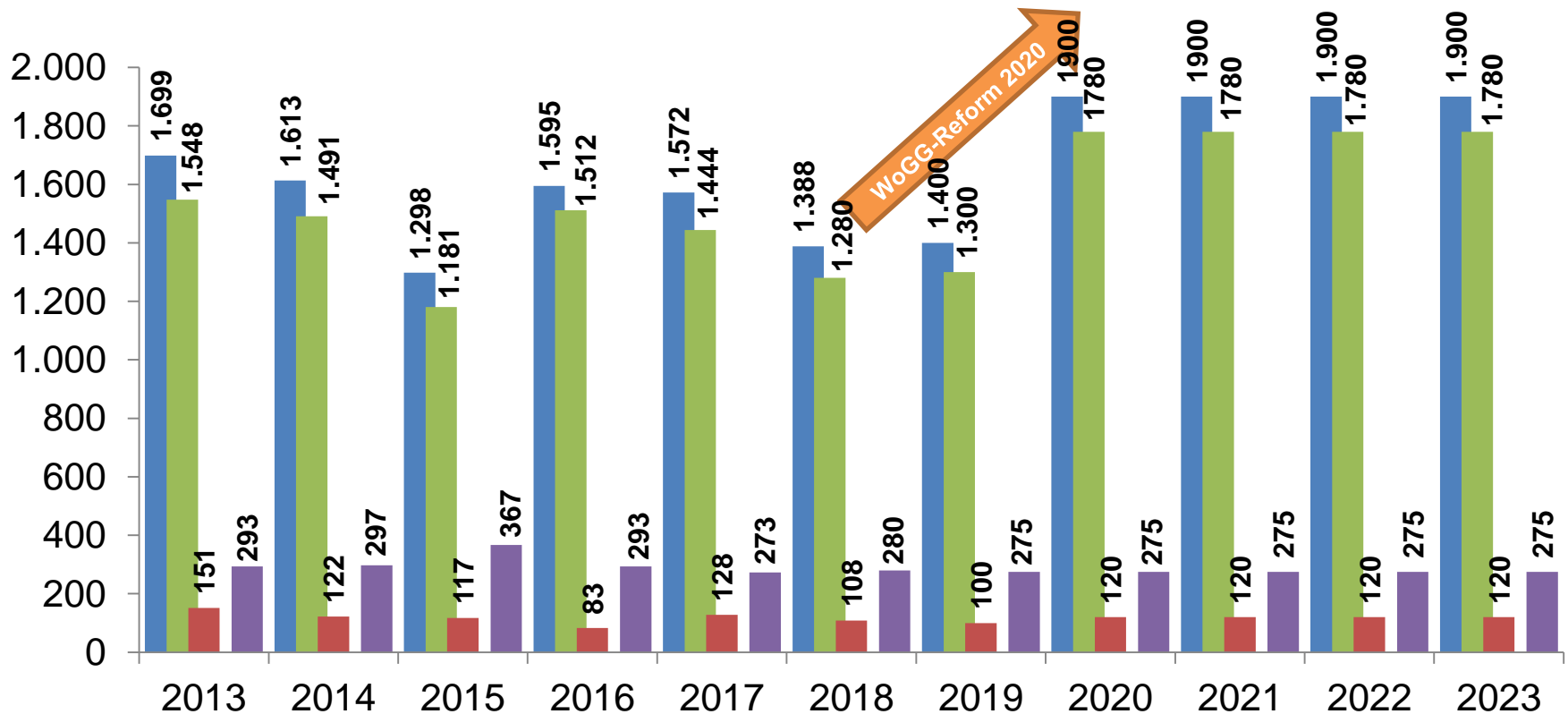
Erträge und Aufwendungen des Produktes 0507			
Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0507			
	Erträge	8.600 €	8.600 €
	Aufwendungen	286.000 €	247.700 €
	Ergebnis	-277.400 €	-239.100 €

Stellenplanauszug			
		2019	2020
0507			
	Beschäftigte	4,30	3,30
	Beamte mittlerer Dienst	0,60	1,60
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,10	0,10
	Summe	5,00	5,00

Erträge des Produktes 0507			
Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0507			
	Verwaltungsgebühren	2.500 €	2.500 €
	Kostenerstattung Land	5.100 €	5.100 €
	Bußgelder	1.000 €	1.000 €
	Summe	8.600 €	8.600 €

Aufwendungen des Produktes 0507			
Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0507			
	Personalaufwand	272.600 €	235.000 €
	Aufwendungen EDV	11.900 €	10.700 €
	Aus- und Fortbildungen	1.500 €	2.000 €
	Summe	286.000 €	247.700 €

■ Wohngeldberechnungen
 ■ Mietzuschuss
 ■ Lastenzuschuss
 ■ WBS



Produktübersicht				
		2019	2020	Veränderung
0501	Leistungen SGB XII	- 1.219.000 €	- 1.185.900 €	33.100 €
0502	Leistungen SGB II	- 1.900.200 €	- 2.001.600 €	- 101.400 €
0503	Arbeitsvermittlung	- 93.100 €	145.700 €	238.800 €
0504	Leistungen für Asylbewerber	- 2.060.600 €	- 2.455.300 €	- 394.700 €
0505	Unterhaltsvorschuss	- 648.000 €	- 726.600 €	- 78.600 €
0506	Einziehungsstelle	- 185.100 €	- 196.200 €	- 11.100 €
0507	Wohnungsbauförderung	- 277.400 €	- 239.100 €	38.300 €
		- 6.383.400 €	- 6.659.000 €	- 275.600 €

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**