

Managementplan 2021 und 2022 – 2024

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2021

Der Teilplan umfasst die sozialen Leistungen und Beratungsdienste des Bereiches Soziales und die Aufgaben der Integrationsbeauftragten. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den rosa-farbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen
010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze
3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

001 Unterstützung von Senioren
002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
004 Rentenversicherungsangelegenheiten
004 Wohnraumsicherung und -versorgung
005 Wohngeld
006 Hilfen bei Wohnproblemen

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze
3.2 / Herr Schwarze
3.2 / Herr Schwarze
3.2 / Herr Schwarze
3.2 / Herr Schwarze
3.2 / Herr Schwarze

Politisches Gremium 2021

Sozialausschuss, Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Integrationsrat

HSP-Maßnahmen 2021

10.4

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2021

- A) Die Leistungen des Bereiches 3.2 sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf den Zielbereich „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind zum einen die Unterstützung Benachteiligter und Menschen in Notlagen und zum anderen der Ausbau von zielgruppenspezifischen Angeboten für Senioren, behinderte und sozial benachteiligte Menschen, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger. Die Stadt Minden ist Heimat für Menschen aus unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Religionen. Das erfordert ein interkulturelles Management der Verwaltung.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2021 zu erreichen:

- | | | |
|--|------------|------------------|
| <p>1. Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur</p> <p>- Gewinnung und Schulung von Integrationsassistenten
- Koordinierung und Unterstützung der bestehenden ehrenamtlichen Initiativen in der Begleitung von Geflüchteten</p> | <p>I</p> | <p>seit 2014</p> |
| <p>2. Umsetzung des Projekts „Gemeinsam klappt´s“ - „Durchstarten in Ausbildung und Beruf“ Integration von geeigneten Migranten in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt</p> <p>- Im Rahmen des Projekts „Gemeinsam klappt´s“ „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ werden primär für geduldete und sekundär für gestatte Personen im Altern von 18-27 Jahren Wege und Schritte für eine Arbeitsmarktintegration aufgezeigt, um sie durch gezielte persönliche und individuelle Ansprache erfolgreich in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln.</p> | <p>I</p> | <p>seit 2020</p> |
| <p>3. Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen</p> <p>- Vorhalten von Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge, Vermittlung von Wohnraum für anerkannte und bleibewillige Flüchtlinge</p> | <p>II</p> | <p>seit 2014</p> |
| <p>4. Weiterentwicklung des Projektes Flüchtlinge helfen Flüchtlingen</p> | <p>III</p> | <p>seit 2017</p> |

- Helfende mit eigener Migrations- und Fluchtgeschichte begegnen sich und tauschen ihre Erfahrungen in Minden aus. Die Helfenden unterstützen die Neuankommenden auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Leben in Minden, in dem sie diese über eigene Erfahrungen und Angebote informieren. Gleichzeitig werden die Helfenden zur Selbstorganisation und zu einem selbstbestimmten Handeln befähigt.

5. Aufbau von Integrationsmaßnahmen für alle Einwohner der Stadt Minden mit Migrationshintergrund

I

seit 2018

- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept

Über den Fortschritt der Projekte wird anhand der Managementberichte im Sozialausschuss und im Integrationsrat berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2021

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2021 erforderlich:

- 0,50 Assistenz Bereich Soziales (3.2) (Anpassung an Teilzeitstunden)
- + 0,50 SB Hilfen im Alter und bei Erwerbsminderung (3.21) (Anpassung an Teilzeitstunden)
- 1,00 SB Unterbringung Flüchtlinge (3.32)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2021

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2021 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Brandschutztechnische Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft ehem. Platzwarthaus am Weserstadion

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414.046,48	2.160.705	1.559.091	1.574.679	1.590.423	1.606.324
+ Sonstige Transfererträge	539.180,37	228.884	248.550	250.236	251.937	253.656
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.345,08	1.182.260	1.230.861	1.261.633	1.293.173	1.325.502
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.330,59	35.410	65.410	65.410	65.410	65.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.154,92	1.232	1.228	1.234	1.240	1.246
= Ordentliche Erträge	8.425.206,44	3.613.241	3.109.890	3.157.942	3.206.933	3.256.888
- Personalaufwendungen	3.918.184,60	3.481.114	3.336.662	3.392.473	3.336.683	3.473.615
- Versorgungsaufwendungen	568.483,45	457.222	576.029	537.208	636.481	543.352
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.460,21	141.940	140.994	144.502	148.016	145.534
- Bilanzielle Abschreibungen	4.244,23	286	360	360	360	360
- Transferaufwendungen	6.171.778,14	6.197.373	5.682.629	5.777.273	5.868.636	5.960.965
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.352,24	79.079	108.829	104.269	104.718	105.176
= Ordentliche Aufwendungen	10.928.502,87	10.357.014	9.845.503	9.956.085	10.094.894	10.229.002
= Ordentliches Ergebnis	-2.503.296,43	-6.743.773	-6.735.613	-6.798.143	-6.887.961	-6.972.114
+ Finanzerträge	16.405,92	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	16.405,92	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.486.890,51	-6.743.773	-6.735.613	-6.798.143	-6.887.961	-6.972.114
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.486.890,51	-6.743.773	-6.735.613	-6.798.143	-6.887.961	-6.972.114
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.174,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.270,18	539.579	585.583	560.508	549.332	547.693
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.095,96	-539.579	-585.583	-560.508	-549.332	-547.693
= Teilergebnis	-2.935.986,47	-7.283.352	-7.321.196	-7.358.651	-7.437.293	-7.519.807

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.265,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.489,96	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,96	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.224,94	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung 2021

Beratung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Hilfebedürftigen und ihre Familien im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bis 31.12.2017, ab 2018 nur noch Abwicklung der Vorjahre.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.1 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2021

3.1 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

-/-

HSP-Maßnahmen 2021

Ziffer 10.4

Strategische Zielausrichtung 2021

-/-

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Grundsicherung für Arbeitsuchende	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bildung und Teilhabe	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.880,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.010.880,27	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	599.247,61	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	599.247,61	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.411.632,66	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.411.632,66	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.411.632,66	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	1.411.632,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Der Kreis Minden-Lübbecke wurde durch Rechtsverordnung als alleiniger Träger (Optionskommune) für die Sozialleistung Arbeitslosengeld II zugelassen. Er hatte Teile der Aufgaben durch Satzung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Delegation wurde zum 01.01.2018 zurückgenommen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu Leistung 001							
Durch qualifizierte Erstberatung werden die vorhandenen vorrangigen existenzsichernden Ansprüche aufgezeigt. Dadurch werden in höchstens 60 % der Fälle Geldleistungen nach dem SGB II erforderlich.							
1.1 Beratungen	Anz.	-	-	-	-	-	-
1.2 davon: Beratungen mit Leistungsanspruch	Anz.	-	-	-	-	-	-
2. Beratungen mit Leistungsanspruch	%	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	—
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—

Kurzbeschreibung 2021

Beratung von Senioren; Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben; Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten; Betreuung des Seniorenbeirats und Betrieb der Geschäftsstelle Seniorenbeirat.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

001 Unterstützung von Senioren

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss,
Seniorenbeirat

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut

Aktivierete Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
002 Betreuung	freiwillig	extern	Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	6.429,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
- Personalaufwendungen	61.754,47	61.569	57.979	58.985	57.728	60.403
- Versorgungsaufwendungen	11.897,36	10.157	11.772	10.978	13.009	11.104
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,05	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843
- Transferaufwendungen	14.609,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,58	2.754	2.743	2.743	2.743	2.743
= Ordentliche Aufwendungen	99.972,33	92.323	90.337	90.549	91.323	92.093
= Ordentliches Ergebnis	-93.543,33	-87.503	-85.517	-85.729	-86.503	-87.273
+ Finanzerträge	16.405,92	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	16.405,92	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.137,41	-87.503	-85.517	-85.729	-86.503	-87.273
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.137,41	-87.503	-85.517	-85.729	-86.503	-87.273
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.512,40	7.759	7.411	6.890	6.656	6.660
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512,40	-7.759	-7.411	-6.890	-6.656	-6.660
= Teilergebnis	-83.649,81	-95.262	-92.928	-92.619	-93.159	-93.933

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind Erträge aus Seniorenveranstaltungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen und Spenden für die Seniorenarbeit. Nichtverbrauchte Mittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind im Wesentlichen die Kosten für die Stadtranderholung (Ferien ohne Koffer) dargestellt. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Teilnehmerbeiträgen.

Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind Mittel, mit denen Projekte und Organisationen der Seniorenarbeit, z. B. das Mehrgenerationenhaus und der Treffpunkt Johanniskirchhof, unterstützt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, den Seniorenbeirat und die Verwendung von Spenden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Prävention, Überwindung oder Milderung altersbedingter Schwierigkeiten durch Beratung und seniorengerechte Angebote im Umfang von durchschnittlich 2 Stunden für je 100 Bürger ab 60 Jahre.							
1. Senioren	Anz.	23.851	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
2. Gesamtberatungszeit	Std.	904	500	500	500	500	500
3. Durchschnittliche Beratungszeit pro 100 Senioren	Std.	3,79	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62

Kurzbeschreibung 2021

Betrieb des Treffpunktes Johanniskirchhof als Haus der "offenen Tür". Angebote zur Freizeitgestaltung sowie internes und externes Veranstaltungsprogramm.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

001 Unterstützung von Senioren

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
002 Unterstützung	freiwillig	extern	
003 Anleitung	freiwillig	extern	
004 Veranstaltungsplanung u. -durchführung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,15	35	35	35	35	35
+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	165,15	95	95	95	95	95
- Personalaufwendungen	123.985,38	125.064	124.893	126.913	126.403	129.903
- Versorgungsaufwendungen	11.748,17	10.157	11.772	10.978	13.009	11.104
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,94	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,15	36	36	36	36	36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,25	1.793	1.764	1.764	1.764	1.764
= Ordentliche Aufwendungen	141.431,89	138.400	139.815	141.041	142.562	144.157
= Ordentliches Ergebnis	-141.266,74	-138.305	-139.720	-140.946	-142.467	-144.062
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.266,74	-138.305	-139.720	-140.946	-142.467	-144.062
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.266,74	-138.305	-139.720	-140.946	-142.467	-144.062
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.130,58	32.641	35.384	34.605	34.211	33.782
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.130,58	-32.641	-35.384	-34.605	-34.211	-33.782
= Teilergebnis	-172.397,32	-170.946	-175.104	-175.551	-176.678	-177.844

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Der Treffpunkt Johanniskirchhof wird von einem Trägerverein in einem Gebäude der GSW Minden betrieben.

Die Stadt Minden hat die Betriebs-, Personal- und Sachkosten zu tragen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Treffpunkt Johanniskirchhof	0	0	0	7.701	0	8.458	14.038	0	0	30.197

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Akzeptanz des Treffpunktes Johanniskirchhof erhöhen bei gleichzeitiger Steigerung der Besucherzahlen auf mind. 20.000 Besucher pro Jahr.							
1. Anzahl der Besucher	Anz.	19.104	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06

Kurzbeschreibung 2021

Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen, sowie in Krisensituationen;
 Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben; Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten;
 Betreuung des Beirats für Menschen mit Behinderungen und Betrieb der Geschäftsstelle;
 Beratung und Unterstützung von betreuungsbedürftigen Personen, von Betreuern, Bevollmächtigten und Betreuungsvereinen; Führung von Betreuungen;
 Beratung und Unterstützung schwerbehinderter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie deren Arbeitgeber.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss,
 Beirat für Menschen mit Behinderungen

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe
 - Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut

Aktivierete Bürgergesellschaft
 - Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Leistungen und Hilfen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,40	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,00	80	80	80	80	80
= Ordentliche Erträge	1.413,40	90	90	90	90	90
- Personalaufwendungen	589.443,56	563.603	573.303	582.972	574.099	596.896
- Versorgungsaufwendungen	95.543,09	81.407	94.437	88.067	104.354	89.073
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	414	414	414	414	414
- Transferaufwendungen	25.694,40	28.000	28.000	28.020	28.040	28.061
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.731,83	12.622	12.512	12.512	12.512	12.512
= Ordentliche Aufwendungen	722.412,88	686.046	708.666	711.985	719.419	726.956
= Ordentliches Ergebnis	-720.999,48	-685.956	-708.576	-711.895	-719.329	-726.866
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.999,48	-685.956	-708.576	-711.895	-719.329	-726.866
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-720.999,48	-685.956	-708.576	-711.895	-719.329	-726.866
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.630,78	64.939	81.258	76.146	73.940	74.108
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.630,78	-64.939	-81.258	-76.146	-73.940	-74.108
= Teilergebnis	-782.630,26	-750.895	-789.834	-788.041	-793.269	-800.974

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wird der Ansatz für die Geschäftsstelle des "Beirates für Menschen mit Behinderungen" dargestellt.

Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Unterstützung des Arbeitslosenzentrums Johanniskirchhof (12 T€), die Wärmestube des Caritasverbandes Minden e. V. (5 T€) und den Sozialen Mittagstisch der Diakonie Stiftung Salem (5 T€). Für weitere soziale Projekte und Organisationen stehen 5 T€ zur Verfügung.

Des Weiteren erhält die Mindener Bäder GmbH einen Zuschuss von 1 T€ für den Ertragsausfall durch ermäßigten Eintritt im Melittabad für Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf das WeserWerreTicket.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Kosten des Beirates für Menschen mit Behinderungen und Betreuungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	1,55
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,60

Kurzbeschreibung 2021

Beratung von nicht erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die Hilfebedürftigen und ihre Familien im Rahmen der Sozialhilfe.
 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen, die nicht nach dem SGB II leistungsberechtigt sind und deren Angehörige.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe
 - Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Hilfe zum Lebensunterhalt	pflichtig	extern	Gesetz
002 Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.756,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	1.756,00	60	60	60	60	60
- Personalaufwendungen	490.541,83	536.634	504.867	513.080	505.367	525.331
- Versorgungsaufwendungen	159.537,20	98.209	82.519	76.953	91.185	77.833
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.261,84	18.001	17.875	17.875	17.875	17.875
= Ordentliche Aufwendungen	668.340,87	652.844	605.261	607.908	614.427	621.039
= Ordentliches Ergebnis	-666.584,87	-652.784	-605.201	-607.848	-614.367	-620.979
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.584,87	-652.784	-605.201	-607.848	-614.367	-620.979
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-666.584,87	-652.784	-605.201	-607.848	-614.367	-620.979
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.446,07	94.047	96.513	92.143	90.394	90.783
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.446,07	-94.047	-96.513	-92.143	-90.394	-90.783
= Teilergebnis	-749.030,94	-746.831	-701.714	-699.991	-704.761	-711.762

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Durch den Kreis Minden-Lübbecke wurden per Satzung Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) - Sozialhilfe - auf die Städte und Gemeinden delegiert.

Die Verwaltungskosten für die delegierten Aufgaben sind durch die Städte und Gemeinden zu tragen.

Die Transferleistungen werden durch den Kreis Minden-Lübbecke getragen. Die Stadt Minden wird indirekt über die Kreisumlage belastet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stadt Minden	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Prognose	2021 Planung
Personen im SGB XII (Durchschnitt)	1.736	1.757	1.980	2.000
Leistungen nach dem SGB XII	9.487.568 €	9.900.396 €	12.160.000 €	12.500.000 €

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Maximal 10 % der angefochtenen Entscheidungen werden aufgehoben.							
1.1 Anzahl der angefochtenen Entscheidungen	Anz.	36	60	60	60	60	60
1.2 davon: Anzahl der aufgehobenen Entscheidungen	Anz.	9	6	6	6	6	6
2. Aufhebungsquote	%	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	1,98
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,86

Kurzbeschreibung 2021

Beratung von Migranten, Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern, Sicherstellung der Existenz für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

- Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gebührenabrechnung f. Übergangsheime	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412.961,33	2.116.050	1.559.036	1.574.624	1.590.368	1.606.269
+ Sonstige Transfererträge	539.180,37	228.884	248.550	250.236	251.937	253.656
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.344,02	1.150.000	1.178.750	1.208.219	1.238.424	1.269.385
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	6.307.600,72	3.494.994	2.986.396	3.033.139	3.080.789	3.129.370
- Personalaufwendungen	895.988,72	956.987	873.191	888.320	867.598	909.746
- Versorgungsaufwendungen	96.766,30	96.567	188.402	175.694	208.186	177.701
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.609,38	38.613	39.010	39.360	39.714	40.071
- Bilanzielle Abschreibungen	415,75	0	324	324	324	324
- Transferaufwendungen	6.131.473,87	6.159.363	5.644.619	5.739.243	5.830.586	5.922.894
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.332,16	20.649	27.719	22.719	22.719	22.719
= Ordentliche Aufwendungen	7.198.586,18	7.272.179	6.773.265	6.865.660	6.969.127	7.073.455
= Ordentliches Ergebnis	-890.985,46	-3.777.185	-3.786.869	-3.832.521	-3.888.338	-3.944.085
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-890.985,46	-3.777.185	-3.786.869	-3.832.521	-3.888.338	-3.944.085
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-890.985,46	-3.777.185	-3.786.869	-3.832.521	-3.888.338	-3.944.085
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.521,58	48.698	53.699	54.179	54.663	55.153
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.521,58	-48.698	-53.699	-54.179	-54.663	-55.153
= Teilergebnis	-942.507,04	-3.825.883	-3.840.568	-3.886.700	-3.943.001	-3.999.238

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Landes für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie die zweckgebundenen Zuschüsse des Landes für die Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern.

Der Kostenersatz erfolgt vom Aufenthaltsstatus abhängig personenbezogen. Hier wird im Jahr 2021 mit einer Refinanzierung durch das Land für 150 Personen gerechnet.

Sonstige Transfererträge:

Hier werden die Kostenbeiträge und Ersatzleistungen nach dem AsylbLG veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Nutzungsentgelte für die Unterkünfte für Flüchtlinge verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Wegfall einer Vollzeitstelle Sachbearbeitung im Team Obdachlosenbetreuung; Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Obdachlosen. Die Zahl der angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und damit der Aufwand für die Bewirtschaftung der Unterkünfte konnte reduziert werden.

In der Vergangenheit wurden die Personalaufwendungen für diese Stelle zur Hälfte hier veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die Fahrzeughaltung und die Einschaltung von externen Fachleuten und Gutachtern*innen veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um die Leistungen für und an die zugewiesenen Flüchtlinge.

Die Planung geht davon aus, dass im Jahresdurchschnitt 360 Flüchtlinge von der Stadt Minden zu versorgen, unterzubringen und

deren Krankenkosten zu tragen sind.

In der Vergangenheit wurden monatlich durchschnittlich 525 € pro Flüchtling für Lebensunterhalt und Krankenversorgung aufgewandt. Unter Berücksichtigung der zum 01.01.2021 angekündigten Regelsatzerhöhungen ist ein Anstieg des Betrages auf rund 540 € zu erwarten. Die Kosten für die in der Betreuung der Gebäudewirtschaft stehenden Objekte und die Aufwendungen für die von der Stadt Minden für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Wohnungen werden ebenfalls hier abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Dienstkleidung und Personalnebenaufwendungen.

Des Weiteren werden hier seit dem Jahr 2020 Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis einschließlich 800 € netto veranschlagt. Es handelt sich um notwendige Anschaffungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte und Ausstattung der dortigen Büroarbeitsplätze (z. B. Werkzeug, Büroeinrichtungen).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle. Die Aufwendungen für Gebäudeleistungen werden seit 2017 als Transferaufwand veranschlagt.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Flüchtlingsunterkunft V	914	4.366	0	29.332	0	3.561	50.495	0	0	88.668
Flüchtlingsunterkunft I	0	0	0	17.555	0	0	41.651	0	0	59.206
Flüchtlingsunterkunft III	0	759	0	0	0	0	10.027	0	0	10.786
Flüchtlingsunterkunft II	4.577	729	0	19.421	0	15.008	39.125	0	0	78.859
Flüchtlingsunterkunft IV	0	0	0	0	0	6.701	35.535	0	0	42.236
Flüchtlingsunterkünfte allgemein	0	267.500	0	0	460.000	0	0	0	0	727.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.265,02	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,02	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	3.489,96	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,96	0	0	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.224,94	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6812000.S33005001 Flüchtlingsunterkünfte: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S33005001 Flüchtlingsunterkünfte: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S33005000 Flüchtlingsunterkünfte: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	3,23
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,51

Kurzbeschreibung 2021

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Integrationsbeauftragte, die als Stabsstelle dem Geschäftskreis des Ersten Beigeordneten zugeordnet ist, und den Integrationsrat enthalten.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss,
Integrationsrat

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert
- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt
- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

- Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur
- Umsetzung des Projektes "Gemeinsam klappt's" - "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"
- Weiterentwicklung des Projektes Flüchtlinge helfen Flüchtlingen
- Aufbau von Integrationsmaßnahmen für alle Einwohner der Stadt Minden mit Migrationshintergrund

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Integrationsbeauftragte	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	44.620	20	20	20	20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.026,72	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690,92	80	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	33.767,64	44.710	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	255.828,17	252.238	263.632	268.017	264.459	274.403
- Versorgungsaufwendungen	40.427,84	34.673	40.192	37.481	44.413	37.909
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.140,86	43.020	40.020	40.020	40.020	40.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705,44	5.654	5.577	5.577	5.577	5.577
= Ordentliche Aufwendungen	382.102,31	335.585	349.421	351.095	354.469	357.909
= Ordentliches Ergebnis	-348.334,67	-290.875	-349.321	-350.995	-354.369	-357.809
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.334,67	-290.875	-349.321	-350.995	-354.369	-357.809
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-348.334,67	-290.875	-349.321	-350.995	-354.369	-357.809
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.447,09	55.187	64.239	59.622	57.214	55.999
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.447,09	-55.187	-64.239	-59.622	-57.214	-55.999
= Teilergebnis	-402.781,76	-346.062	-413.560	-410.617	-411.583	-413.808

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und den Integrationsrat.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Begegnungszentrum Simeonstraße 19	8.383	0	0	2.714	0	0	24.445	5.000	0	30.543

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	2,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45

Kurzbeschreibung 2021

Betreuung und Beratung von Versicherten, Rentnern und Rentenberechtigten.

Zugehörige Produktbereiche 2021

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

004 Rentenversicherungsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Antragsaufnahme	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	676,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	676,00	30.060	60.060	60.060	60.060	60.060
- Personalaufwendungen	192.862,20	239.090	254.349	258.528	251.292	264.797
- Versorgungsaufwendungen	64.947,37	53.182	62.265	58.065	68.801	58.729
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,31	4.390	5.575	5.575	5.575	5.575
= Ordentliche Aufwendungen	261.548,88	296.662	322.189	322.168	325.668	329.101
= Ordentliches Ergebnis	-260.872,88	-266.602	-262.129	-262.108	-265.608	-269.041
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.872,88	-266.602	-262.129	-262.108	-265.608	-269.041
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-260.872,88	-266.602	-262.129	-262.108	-265.608	-269.041
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.822,06	20.714	27.565	25.445	24.496	24.505
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.822,06	-20.714	-27.565	-25.445	-24.496	-24.505
= Teilergebnis	-278.694,94	-287.316	-289.694	-287.553	-290.104	-293.546

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Gemäß § 93 des Sozialgesetzbuches IV (SGB IV) i. V. mit den Verordnungen zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch sind der Stadt Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung als Pflichtaufgaben übertragen worden.

Die Verwaltungskosten sind von der Stadt zu tragen.

Darüber hinaus hat die Stadt Minden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW seit dem 01.07.2020 Aufgaben der Stadt Porta Westfalica übernommen.

Die hierdurch zusätzlich entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Porta Westfalica erstattet.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier sind die Erstattungen der Stadt Porta Westfalica für die Aufgaben, die die Stadt Minden übernommen hat, veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Die zeit- und ortsnahe Beratung von Versicherten und Dritten durch angemessene Beratung im Umfang von einer Dreiviertelstunde je 10 Einwohner über 20 Lebensjahre sicherstellen.							
1. Beratungszeit	Std.	4.032	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1 durchschnittl. Beratungszeit pro 10 Einwohner über 20 Jahre	Std.	0,61	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	2,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,07

Kurzbeschreibung 2021

Betreuung der Wohnberechtigten im öffentlich geförderten Wohnungsbau.
 Kontrolle der Berechtigung zur Nutzung mit Festsetzung von Ausgleichszahlung bei Fehlbesetzung.

Zugehörige Produktbereiche 2021

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

004 Wohnraumsicherung und -versorgung

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

- Gutes kommunales Management
- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
 - Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wohnberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
002 Ausgleichszahlung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zweckbindung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	2.050	2.101	2.154	2.208	2.263
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	7.438,60	7.520	7.571	7.624	7.678	7.733
- Personalaufwendungen	44.035,23	42.108	43.612	44.274	44.739	45.299
- Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	33	50	32
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,53	1.102	1.093	1.093	1.093	1.093
= Ordentliche Aufwendungen	44.915,76	43.260	44.755	45.410	45.892	46.434
= Ordentliches Ergebnis	-37.477,16	-35.740	-37.184	-37.786	-38.214	-38.701
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.477,16	-35.740	-37.184	-37.786	-38.214	-38.701
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.477,16	-35.740	-37.184	-37.786	-38.214	-38.701
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.174,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.742,65	10.821	11.046	10.767	10.677	10.739
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.431,57	-10.821	-11.046	-10.767	-10.677	-10.739
= Teilergebnis	-34.045,59	-46.561	-48.230	-48.553	-48.891	-49.440

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Zinsvergünstigungen ist gebührenpflichtig.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenerstattung resultiert aus dem Verwaltungskostenbeitrag für Bestands- und Besetzungskontrollen des geförderten Wohnungsbestandes in der Stadt Minden.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu Leistungen 001 Wohnberechtigungsscheine							
Bürgerorientierte Beratung sowie Erstellung eines Wohnberechtigungsscheines innerhalb eines Tages.							
1.1 Bescheide	Anz.	258	400	400	400	400	400
1.2 davon direkt ausgehändigt	Anz.	242	380	380	380	380	380
2. Aushändigungsquote	%	93,8	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70

Kurzbeschreibung 2021

Gewährung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer.

Zugehörige Produktbereiche 2021

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

005 Wohngeld

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Mietzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz
002 Lastenzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844,00	612	618	624	630	636
= Ordentliche Erträge	1.844,00	612	618	624	630	636
- Personalaufwendungen	520.154,60	551.990	528.619	537.005	537.276	549.589
- Versorgungsaufwendungen	34.716,38	29.980	34.830	32.480	38.486	32.851
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.785,00	7.116	7.009	7.009	7.009	7.009
= Ordentliche Aufwendungen	560.655,98	589.086	570.458	576.494	582.771	589.449
= Ordentliches Ergebnis	-558.811,98	-588.474	-569.840	-575.870	-582.141	-588.813
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.811,98	-588.474	-569.840	-575.870	-582.141	-588.813
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-558.811,98	-588.474	-569.840	-575.870	-582.141	-588.813
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.311,15	66.846	66.126	61.724	59.805	59.911
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.311,15	-66.846	-66.126	-61.724	-59.805	-59.911
= Teilergebnis	-618.123,13	-655.320	-635.966	-637.594	-641.946	-648.724

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Die Bearbeitung der Wohngeldanträge erfolgt in den Städten und Gemeinden. Dafür sind Personal und Sachmittel vorzuhalten.

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung

2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und Kosten für Widerspruchsverfahren.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stadt Minden	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Prognose	2021 Planung
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	1.787	1.666	1.900	1.850
Summe der Wohngeldzahlungen	2.051.499 €	1.917.981 €	2.400.000 €	2.340.000 €

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu allen Leistungen							
90 % der vollständigen Anträge sollen innerhalb von 4 Wochen bearbeitet werden.							
1.1 Vorgänge insgesamt	Anz.	1.587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2 davon: bearbeitete Vorgänge bis 4 Wochen	Anz.	1.253	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2. Erledigungsquote	%	79,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,57

Kurzbeschreibung 2021

Beratung der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen und Familien, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Unterbringung und sozialpädagogische Betreuung obdachloser Personen und Unterstützung bei der Beendigung von Obdachlosigkeit.

Zugehörige Produktbereiche 2021

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2021

006 Hilfen bei Wohnproblemen

Budgetverantwortliche/r 2021

3.2 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2021

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2021

-/-

Strategische Zielausrichtung 2021

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung, Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Betreuung, Wiedereingliederung	bedingt pflichtig	extern	Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.614,66	30.200	50.000	51.250	52.531	53.844
+ Sonstige ordentliche Erträge	621,00	80	80	80	80	80
= Ordentliche Erträge	53.235,66	30.280	50.080	51.330	52.611	53.924
- Personalaufwendungen	144.342,83	151.831	112.217	114.379	107.722	117.248
- Versorgungsaufwendungen	52.889,74	42.850	49.800	46.479	54.988	47.016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.778,98	50.700	52.357	55.515	58.675	55.836
- Bilanzielle Abschreibungen	208,33	250	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,30	4.998	26.962	27.402	27.851	28.309
= Ordentliche Aufwendungen	249.288,18	250.629	241.336	243.775	249.236	248.409
= Ordentliches Ergebnis	-196.052,52	-220.349	-191.256	-192.445	-196.625	-194.485
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.052,52	-220.349	-191.256	-192.445	-196.625	-194.485
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-196.052,52	-220.349	-191.256	-192.445	-196.625	-194.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.705,82	137.927	142.342	138.987	137.276	136.053
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.705,82	-137.927	-142.342	-138.987	-137.276	-136.053
= Teilergebnis	-283.758,34	-358.276	-333.598	-331.432	-333.901	-330.538

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Die Unterbringung und Betreuung der Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist eine städtische Pflichtaufgabe. Dafür sind Einrichtungen und Dienste vorzuhalten.

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die von den untergebrachten Menschen zu entrichtenden Nutzungsentschädigungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Wegfall einer Vollzeitstelle Sachbearbeitung im Team Obdachlosenbetreuung; Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Obdachlosen. Die Reduzierung der Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und der damit einhergehende geringere Aufwand für die Bewirtschaftung der Unterkünfte konnte zur Umorganisation genutzt werden.

In der Vergangenheit wurden die Personalaufwendungen für diese Stelle zur Hälfte hier veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der für obdachlose Menschen bereitgehaltenen Unterkünfte.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für Mieten und Pachten, lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Des Weiteren werden hier seit dem Jahr 2020 Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis einschließlich 800 € netto veranschlagt. Es handelt sich um notwendige Anschaffungen für die Obdachlosenunterkünfte (z. B. Betten, Matratzen).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Wohnhaus Schülerweg 10	2.286	0	0	5.325	0	0	1.725	0	0	9.335
Platzwarthaus / Familienunterkunft	0	0	0	912	1.635	0	2.487	0	0	5.033
Obdachloseneinrichtung Bruchstraße 5a	13.615	0	0	15.664	0	0	24.646	0	0	53.925
Aussiedler und Asylantenunterbringung	0	0	0	13.612	25.000	0	5.274	0	0	43.886

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Die Anzahl der Bewohner in Obdachlosenunterkünften soll konstant niedrig gehalten werden und unter 0,1 Prozent der Einwohner liegen.							
1.1 Anzahl der Obdachlosen	Anz.	22	50	50	50	50	50
2. Obdachlosenquote	%	-	0,06	0,06	0,06	0,06	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	1,19
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02

