

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

1111-802

Integration und Demokratie

1.11120

Integration und Demokratie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.153	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154	200.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.833	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.140</b>	<b>287.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
10	Personalaufwendungen	-782.769	-846.089	-948.600	-967.700	-986.900	-1.006.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.591	-224.594	-224.596	-224.595	-224.595	-224.595
13	+ Transferaufwendungen	-153.939	-392.700	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.986	-39.244	-39.256	-39.258	-39.258	-39.258
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.415	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.502.628</b>	<b>-1.635.152</b>	<b>-1.654.253</b>	<b>-1.673.453</b>	<b>-1.693.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-969.560</b>	<b>-1.215.628</b>	<b>-1.548.152</b>	<b>-1.567.253</b>	<b>-1.586.453</b>	<b>-1.606.153</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.858	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-975.418</b>	<b>-1.215.628</b>	<b>-1.548.152</b>	<b>-1.567.253</b>	<b>-1.586.453</b>	<b>-1.606.153</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-830	-830	-830	-830	-830
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-975.598</b>	<b>-1.216.458</b>	<b>-1.548.982</b>	<b>-1.568.083</b>	<b>-1.587.283</b>	<b>-1.606.983</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023****zu Zeilennummer 5****Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -200 TEUR**

Ertragsminderung Sprachförderung da keine Erstattung seitens des Landes erfolgt

**zu Zeilennummer 13****Transferaufwendungen +30 TEUR**

Der Haushaltsansatz für Transferaufwendungen aus der Gleichstellungsrichtlinie wurde seit Jahren nicht erhöht. Zur Erfüllung der im dringenden Interesse der Stadt liegenden Aufgaben ist für die Abdeckung der gestiegenen Personal- und Sachkosten der freien Träger eine Anpassung notwendig.

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_802                    DLZ Integration und Demokratie  
 1228-802                    LAE Landesaufnahmeeinrichtung  
 1.12281                    LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	505	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	505	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	505	0	0	0	0	0

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.404</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>
10	Personalaufwendungen	-277.887	-442.000	-583.000	-595.000	-606.600	-618.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-12.441	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442
13	+ Transferaufwendungen	-52.840	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-6.911	-6.913	-6.913	-6.913	-6.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.226</b>	<b>-521.452</b>	<b>-662.455</b>	<b>-674.455</b>	<b>-686.055</b>	<b>-697.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.822</b>	<b>-126.352</b>	<b>-267.355</b>	<b>-279.355</b>	<b>-290.955</b>	<b>-302.655</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.410	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.232</b>	<b>-126.352</b>	<b>-267.355</b>	<b>-279.355</b>	<b>-290.955</b>	<b>-302.655</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401	-600	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-291.633</b>	<b>-126.952</b>	<b>-267.955</b>	<b>-279.955</b>	<b>-291.555</b>	<b>-303.255</b>

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	802	Integration und Demokratie
Produkt:	1.31560	Frauenschutzhaus

**Kurzbeschreibung:**

**Frauenschutzhaus:**

Die Arbeit des Frauenschutzhauses beinhaltet, jeder von psychisch, physischer und/oder sexueller Partnerschaftsgewalt bedrohter oder betroffener Frau und ihren Kindern während einem Frauenhausaufenthalt Schutz, sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung zu gewähren und den Opfern Wege zu weisen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden. Bei Bedarf wird dieser Prozess nach einem Aufenthalt fortgesetzt.

Ein wichtiger Aspekt ist ebenso die Begleitung und Unterstützung der betroffenen Kinder bei der Aufarbeitung ihrer indirekten oder direkten Gewalterfahrung.

Darüber hinaus werden u.a. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durch Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu häuslicher Partnerschaftsgewalt gegen Frauen und ihre Kinder sowie Stalking und diesbezügliche Hilfsangebote informiert und Fortbildungen angeboten.

Um eine abgestimmte und ganzheitliche multiprofessionelle Unterstützung zu ermöglichen, gehören eine fallübergreifende lokale und überregionale Kooperation, Vernetzung und Gremienarbeit mit dem Ziel des Aufbaus und der Zusammenarbeit in vernetzten Hilfsstrukturen ebenso zum Auftrag der Einrichtung.

**angeschlossene Beratungsstelle:**

- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt
- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,

**Zielgruppe:**

Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen (Frauen sowie Kinder)
- Möglichkeiten aufzeigen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	32.357	38.043	36.445	37.171	37.921	38.696
	Ø Landeszuweisung je Platz	Euro	15.393	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

3156

Frauenschutzhaus

1.31560

Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.452	119.677	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.272	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.920</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>
10	Personalaufwendungen	-335.613	-309.500	-335.400	-342.100	-348.800	-355.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.548	-99.928	-99.929	-99.928	-99.928	-99.928
13	+ Transferaufwendungen	-275	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.339	-8.012	-8.013	-8.013	-8.013	-8.013
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.039	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.813</b>	<b>-417.440</b>	<b>-443.341</b>	<b>-450.041</b>	<b>-456.741</b>	<b>-463.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.893</b>	<b>-291.563</b>	<b>-317.464</b>	<b>-324.164</b>	<b>-330.864</b>	<b>-337.664</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.508	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.401</b>	<b>-291.563</b>	<b>-317.464</b>	<b>-324.164</b>	<b>-330.864</b>	<b>-337.664</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-246.401</b>	<b>-291.563</b>	<b>-317.464</b>	<b>-324.164</b>	<b>-330.864</b>	<b>-337.664</b>

24\_GB\_OB  
24\_0\_802Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.605	266.777	266.777	266.777	266.777	266.777	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.843	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377	535.300	335.300	335.300	335.300	335.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.824</b>	<b>807.977</b>	<b>607.977</b>	<b>607.977</b>	<b>607.977</b>	<b>607.977</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.119.363	-1.597.589	-1.867.000	-1.904.800	-1.942.300	-1.980.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.270	-336.964	-336.966	-336.965	-336.965	-336.965	0
12	+ Transferauszahlungen	-158.736	-452.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.477	-54.168	-54.181	-54.184	-54.184	-54.184	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.490.846</b>	<b>-2.441.520</b>	<b>-2.740.947</b>	<b>-2.778.749</b>	<b>-2.816.249</b>	<b>-2.854.449</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211.022</b>	<b>-1.633.543</b>	<b>-2.132.970</b>	<b>-2.170.772</b>	<b>-2.208.272</b>	<b>-2.246.472</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-45.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.538</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.538</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB  
24\_0\_802  
24111802IE  
811117001

Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie  
Integration  
DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811117001: DLZ Integration und Demokratie</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000

**Erläuterung:**78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

24\_GB\_OB  
24\_0\_802  
24111802IE  
811117002

Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie  
Integration  
DLZ Integration und Demokratie Ukraine

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811117002: DLZ Integration und Demokratie Ukraine</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.799	0	0	0	0	0	0	-44.799	-44.799
15 = Summe Auszahlungen	-44.799	0	0	0	0	0	0	-44.799	-44.799
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-44.799	0	0	0	0	0	0	-44.799	-44.799



24\_GB\_OB  
24\_0\_802  
24\_3156\_IE  
831560001

Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie  
Frauenschutzhaus  
Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>831560001: Frauenschutzhaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.723	1.723
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.723	1.723
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-14.672	-42.672
15	= Summe Auszah- lungen	-739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-14.672	-42.672
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-12.949	-40.949

**Erläuterung:**78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.