



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 6

Soziales, Integration und Wohnen

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2019



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Produktbeschreibung

Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung nach § 16 d SGB II für den Bereich der Stadt Wesel. Zusammenarbeit mit dem Jobcenter/Kreis Wesel zur Schaffung der Arbeitsgelegenheiten -49 von 380 im Kreis Wesel- für SGB II-Empfänger, die keine Arbeit finden. Die Stadt Wesel ist Träger der Beschäftigungsmaßnahmen, die über Trägerpauschalen finanziert werden.

Produktziele

Fitmachen für den ersten Arbeitsmarkt, Erweiterung der Qualifizierung, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Prüfung der Arbeitsbereitschaft, Anreize zur Aufnahme regulärer Beschäftigung.

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Herr Adel

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	100.721,30	127.438	127.468	127.389	127.389	127.389
17	Ordentliche Aufwendungen	295.264,16	341.533	374.561	380.175	385.981	391.902
18	Ordentliches Ergebnis	-194.542,86	-214.095	-247.094	-252.787	-258.593	-264.514
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	41	49	49	49	49	49
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	92.970	51.400	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	53.637	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	103	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	83	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	2	5	5	5	5	5

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,99	438	468	389	389	389
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.970,31	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.721,30	127.438	127.468	127.389	127.389	127.389
11	- Personalaufwand	220.639,65	222.635	252.270	257.109	262.059	267.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.395	29.503	30.300	31.097	31.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.131,72	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.750,99	2.866	2.799	2.778	2.836	2.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,80	4.137	4.489	4.489	4.489	4.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.264,16	341.533	374.561	380.175	385.981	391.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.542,86	-214.095	-247.094	-252.787	-258.593	-264.514
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.542,86	-214.095	-247.094	-252.787	-258.593	-264.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-194.542,86	-214.095	-247.094	-252.787	-258.593	-264.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.608,00	101.228	101.228	101.228	101.228	101.228
29	= Ergebnis	-306.150,86	-315.323	-348.322	-354.015	-359.821	-365.742

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.177,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.177,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.177,58	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.178	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	37.175	37.175
Saldo	-8.178	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.154	-31.154

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Persönliche Hilfen sowie Geld und Sachleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach der Besonderheit des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe. Geltendmachung und Durchsetzung öffentlich und privatrechtlicher Forderungen. Feststellung und Gewährung von Leistungen und Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Produktziele

Individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maß und angemessener Art und Form.

Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	44.219,24	40.354	40.419	40.319	20.319	20.319
17	Ordentliche Aufwendungen	932.777,00	1.095.292	1.202.999	1.226.483	1.241.936	1.266.369
18	Ordentliches Ergebnis	-888.557,76	-1.054.938	-1.162.581	-1.186.164	-1.221.617	-1.246.050
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	14,1	14,1	16,7	16,7	16,7	16,7
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	4.996.122	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.700.000	5.700.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	930	920	920	920	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	242.752	254.000	254.000	254.000	380.000	254.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	41	100	100	100	150	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	2.615.192	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	367	430	430	430	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	2.013.945	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	260	320	320	320	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.811.863	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	265	340	340	340	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	617	540	540	540	590	750
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	368	690	690	690	600	200
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	985	1.230	1.230	1.230	1.190	950
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	56.366	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	589.949	570.000	570.000	570.000	570.000	550.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	646.315	640.000	640.000	640.000	640.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	293.467	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	44.053	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000

Erläuterung

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

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

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,65	254	319	319	319	319
3	+ Sonstige Transfererträge	43.932,59	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.219,24	40.354	40.419	40.319	20.319	20.319
11	- Personalaufwand	901.415,57	954.257	1.051.240	1.071.401	1.092.031	1.113.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	113.132	122.940	126.263	129.586	132.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,21	266	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	22.029,03	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034,19	6.637	7.489	7.489	8.989	8.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.777,00	1.095.292	1.202.999	1.226.483	1.241.936	1.266.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-888.557,76	-1.054.938	-1.162.581	-1.186.164	-1.221.617	-1.246.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888.557,76	-1.054.938	-1.162.581	-1.186.164	-1.221.617	-1.246.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-888.557,76	-1.054.938	-1.162.581	-1.186.164	-1.221.617	-1.246.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.523,00	325.662	325.662	325.662	325.662	325.662
29	= Ergebnis	-1.119.080,76	-1.380.600	-1.488.243	-1.511.826	-1.547.280	-1.571.712

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Produktbeschreibung

Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Ifd. Gewährung, Unterkunftskosten, Krankenhilfe, Beihilfen), Förderung der freiwilligen Rückkehrbereitschaft in die Heimatländer, Betreuung der ausländischen Flüchtlinge, monatliche Abrechnung von Landespauschalen.

Produktziele

Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Sicherung der Unterkunft und der Gesundheit, ggf. Unterstützung der Rückführung, Betreuung.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	5.070.517,35	5.620.198	3.260.198	3.260.198	3.260.198	3.260.198
17	Ordentliche Aufwendungen	4.817.785,50	4.301.674	4.268.289	4.275.465	4.282.784	4.290.250
18	Ordentliches Ergebnis	252.731,85	1.318.524	-1.008.091	-1.015.267	-1.022.587	-1.030.053
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,3	5,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	680,0	680,0	480,0	480,0	480,0	480,0
Fallzahl	Anz.	340,0	340,0	240,0	240,0	240,0	240,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 3.240.000 Euro.

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.818.960,16	5.600.098	3.240.098	3.240.098	3.240.098	3.240.098
3	+ Sonstige Transfererträge	231.315,94	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.241,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.070.517,35	5.620.198	3.260.198	3.260.198	3.260.198	3.260.198
11	- Personalaufwand	465.648,26	338.775	321.234	327.395	333.699	340.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.164	37.568	38.583	39.598	40.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	4.348.562,22	3.915.500	3.901.900	3.901.900	3.901.900	3.901.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,40	7.137	7.489	7.489	7.489	7.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.817.785,50	4.301.674	4.268.289	4.275.465	4.282.784	4.290.250
18	= Ordentliches Ergebnis	252.731,85	1.318.524	-1.008.091	-1.015.267	-1.022.587	-1.030.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.731,85	1.318.524	-1.008.091	-1.015.267	-1.022.587	-1.030.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	252.731,85	1.318.524	-1.008.091	-1.015.267	-1.022.587	-1.030.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.527,00	88.982	88.982	88.982	88.982	88.982
29	= Ergebnis	172.204,85	1.229.542	-1.097.073	-1.104.249	-1.111.569	-1.119.035



05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Produktbeschreibung

Festlegung und Gewährung der Leistungen im Rahmen des SchwerbehindertenG, des Bundesteilhabegesetzes, des Bundesversorgungsgesetzes (Kriegsopferfürsorge), Beratung und Betreuung von Schwerbehinderten, Helfergruppen, Betriebs- u. Hausbesuche, Feststellung des Vertriebenenstatus nach dem BVersorgG, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Sozialversicherungsrecht und Auskunftserteilung, Amtshilfeleistungen für Versicherungsträger.

Produktziele

Unterstützung der Behinderten, Sicherung von Leistungen und Hilfen im Auftrag des Bundes/Landes NRW.

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	146.676,91	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
17	Ordentliche Aufwendungen	251.463,37	302.758	320.671	324.251	327.903	331.627
18	Ordentliches Ergebnis	-104.786,46	-162.579	-180.492	-184.072	-187.724	-191.448
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	63	50	50	50	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	110.054	140.000	140.000	140.000	180.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	25	48	48	48	48	30
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	12	28	28	28	28	15
Rentanträge	Anz.	459	600	600	600	600	800
Kontenklärungen	Anz.	652	205	700	750	750	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	583	55	500	500	500	400

Erläuterung

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

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	179
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.497,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.676,91	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
11	- Personalaufwand	140.422,09	144.331	160.261	163.334	166.479	169.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.111	18.742	19.249	19.755	20.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	179
15	- Transferaufwendungen	110.450,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,07	1.137	1.489	1.489	1.489	1.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.463,37	302.758	320.671	324.251	327.903	331.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.786,46	-162.579	-180.492	-184.072	-187.724	-191.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.786,46	-162.579	-180.492	-184.072	-187.724	-191.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.786,46	-162.579	-180.492	-184.072	-187.724	-191.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.213,00	56.448	56.448	56.448	56.448	56.448
29	= Ergebnis	-185.999,46	-219.027	-236.940	-240.520	-244.172	-247.897

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	20.086,00	19.251	426.476	21.250	21.250	21.250
17	Ordentliche Aufwendungen	274.618,24	340.622	412.316	408.139	389.178	395.236
18	Ordentliches Ergebnis	-254.532,24	-321.371	14.160	-386.889	-367.928	-373.986
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,4	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	4.000	3.100	3.300	3.500	3.300	3.400
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	1.188	1.100	1.200	1.250	1.300	1.200
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	70	90	100	110	110	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	28	110	110	110	110	110

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 59.205 Euro.

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.086,00	19.251	426.476	21.250	21.250	21.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.086,00	19.251	426.476	21.250	21.250	21.250
11	- Personalaufwand	222.517,49	261.144	260.659	265.657	270.773	276.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.960	30.483	31.307	32.131	32.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,28	500	35.500	25.500	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.510,33	46.001	63.205	63.205	63.205	63.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,14	2.017	22.469	22.469	22.469	22.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.618,24	340.622	412.316	408.139	389.178	395.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.532,24	-321.371	14.160	-386.889	-367.928	-373.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.532,24	-321.371	14.160	-386.889	-367.928	-373.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.532,24	-321.371	14.160	-386.889	-367.928	-373.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.125,00	78.160	78.160	78.160	78.160	78.160
29	= Ergebnis	-345.657,24	-399.531	-64.000	-465.049	-446.088	-452.146



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung sowie Abbau von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen, ordnungsbehördliche Inanspruchnahme von Wohnungen. Unterhaltung und Betrieb der Krisenwohnung für Frauen. Soziale Beratung und Betreuung Wohnungsloser oder von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen.

Produktziele

Angemessene Unterbringung. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelle Beendigung von Notwohnverhältnissen, Abschluss von Mietverträgen, Abbau der Unterkünfte, Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten für die Unterkünfte.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	58.165,15	8.100	8.002	8.002	8.002	8.002
17	Ordentliche Aufwendungen	77.747,79	60.015	61.878	62.824	63.788	64.772
18	Ordentliches Ergebnis	-19.582,64	-51.915	-53.876	-54.822	-55.786	-56.770
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	75,0	100,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	30,0	30,0	40,0	50,0	50,0	50,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 8.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 8.000 Euro.

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterküften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.901,28	8.100	8.001	8.001	8.001	8.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,87	0	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.165,15	8.100	8.002	8.002	8.002	8.002
11	- Personalaufwand	75.630,19	41.551	42.337	43.149	43.980	44.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.926	4.951	5.085	5.219	5.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,60	9.138	9.490	9.490	9.490	9.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.747,79	60.015	61.878	62.824	63.788	64.772
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.582,64	-51.915	-53.876	-54.822	-55.786	-56.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.582,64	-51.915	-53.876	-54.822	-55.786	-56.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.582,64	-51.915	-53.876	-54.822	-55.786	-56.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.367,00	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425
29	= Ergebnis	-70.949,64	-81.340	-83.301	-84.247	-85.211	-86.195

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.949	4.949
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.949	-4.949

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern, soziale Betreuung.

Produktziele

Angemessene Unterbringung unter Berücksichtigung z.B. ethnischer Unterschiede, Religion, Familienstruktur usw.. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelles Verlassen der Unterkünfte bei Vorliegen der Voraussetzungen zum Bezug von Wohnungen. Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten der Unterkünfte einschließlich Abbau und Aufgabe.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	114.851,54	9.854	62.854	62.854	62.854	62.854
17	Ordentliche Aufwendungen	2.089.795,25	3.434.156	2.609.949	2.613.997	2.618.126	2.622.338
18	Ordentliches Ergebnis	-1.974.943,71	-3.424.302	-2.547.095	-2.551.143	-2.555.272	-2.559.484
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Plätze ÜWH	Anz.	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 5.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung: 350.000 Euro.

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.500.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 490.000 Euro.

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,94	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.262,28	3.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.835,32	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.851,54	9.854	62.854	62.854	62.854	62.854
11	- Personalaufwand	261.331,19	342.375	181.213	184.689	188.245	191.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.590	21.193	21.765	22.338	22.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.522,77	2.489.300	1.895.300	1.895.300	1.895.300	1.895.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753,94	40.754	20.754	20.754	20.754	20.754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.187,35	521.137	491.489	491.489	491.489	491.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.089.795,25	3.434.156	2.609.949	2.613.997	2.618.126	2.622.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.974.943,71	-3.424.302	-2.547.095	-2.551.143	-2.555.272	-2.559.484
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.974.943,71	-3.424.302	-2.547.095	-2.551.143	-2.555.272	-2.559.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.974.943,71	-3.424.302	-2.547.095	-2.551.143	-2.555.272	-2.559.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.929,00	71.356	73.856	73.856	73.856	73.856
29	= Ergebnis	-2.035.872,71	-3.495.658	-2.620.951	-2.624.999	-2.629.128	-2.633.340

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.987,24	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.987,24	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.987,24	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7260004 Inventar ÜWH < 410 EUR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	92.278	92.278
	Saldo Inventar ÜWH < 410 EUR	0	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-92.278	-92.278

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.987	0	0	0	0	0	0	11.533	11.533
	Saldo	-7.987	0	0	0	0	0	0	-11.533	-11.533



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	8.881,00	16.100	13.100	12.100	11.100	11.100
17	Ordentliche Aufwendungen	360.790,43	395.321	420.926	428.839	436.910	445.142
18	Ordentliches Ergebnis	-351.909,43	-379.221	-407.826	-416.739	-425.810	-434.042
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,5	5,5	5,1	5,1	5,1	5,1
Darlehen	Anz.	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
WBS gesamt	Anz.	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

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

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.050,00	8.000	5.000	4.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.291,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.881,00	16.100	13.100	12.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwand	351.779,33	345.252	354.213	361.006	367.957	375.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.932	41.424	42.544	43.664	44.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,60	9.137	9.489	9.489	9.489	9.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.790,43	395.321	420.926	428.839	436.910	445.142
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.909,43	-379.221	-407.826	-416.739	-425.810	-434.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.909,43	-379.221	-407.826	-416.739	-425.810	-434.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-351.909,43	-379.221	-407.826	-416.739	-425.810	-434.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.696,00	129.511	129.511	129.511	129.511	129.511
29	= Ergebnis	-451.605,43	-508.732	-537.337	-546.250	-555.321	-563.553

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

