

Soziales

Weesel
Fachbereich 6

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Produktbeschreibung

Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung nach § 16 Abs. 3 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

Produktverantwortlich

Herr Adel

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	207.128,99	127.695	127.438	127.431	127.352	127.352
17	Ordentliche Aufwendungen	387.985,68	344.084	341.533	346.564	351.623	356.862
18	Ordentliches Ergebnis	-180.856,69	-216.390	-214.095	-219.133	-224.271	-229.511
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	49	49	49	49	49	49
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	48.300	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	77.200	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	164	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	80	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	7	5	5	5	5	5

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,34	695	438	431	352	352
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	196.153,65	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	207.128,99	127.695	127.438	127.431	127.352	127.352
11	- Personalaufwand	241.400,09	221.327	222.635	226.883	231.230	235.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.304	26.395	27.128	27.861	28.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.433,58	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.975,34	6.816	2.866	2.916	2.895	2.953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,67	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.985,68	344.084	341.533	346.564	351.623	356.862
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.856,69	-216.390	-214.095	-219.133	-224.271	-229.511
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	-180.856,69	-216.390	-214.095	-219.133	-224.271	-229.511
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	-180.856,69	-216.390	-214.095	-219.133	-224.271	-229.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.608,00	111.608	101.228	101.228	101.228	101.228
29	= Ergebnis	-292.464,69	-327.998	-315.323	-320.361	-325.499	-330.739

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134,59	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	1.134,59	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	12.133,08	8.500	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	12.133,08	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.998,49	-8.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.133	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	33.997	47.997
Saldo	-10.998	-8.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-27.976	-41.976

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, Wirtschaftliche Hilfen

Produktverantwortlich

Herr Adel

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	89.051,86	50.282	40.354	40.355	40.255	20.255
17	Ordentliche Aufwendungen	884.193,40	1.081.699	1.095.292	1.117.140	1.138.915	1.152.625
18	Ordentliches Ergebnis	-795.141,54	-1.031.417	-1.054.938	-1.076.785	-1.098.660	-1.132.370
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	13,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	4.580.223	4.800.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.700.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	874	900	920	920	920	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	191.210	234.000	254.000	254.000	254.000	380.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	30	80	100	100	100	150
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	2.341.989	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	338	420	430	430	430	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	2.886.991	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.700.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	333	310	320	320	320	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.782.161	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	257	340	340	340	340	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	560	560	540	540	540	590
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	640	670	690	690	690	600
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230	1.190
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	63.223	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	589.946	610.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	653.169	680.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	559.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	41.783	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,18	182	254	255	255	255
3	+ Sonstige Transfererträge	86.288,67	50.000	40.000	40.000	40.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.051,86	50.282	40.354	40.355	40.255	20.255
11	- Personalaufwand	848.000,89	938.349	954.257	972.462	991.094	1.010.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	111.519	113.132	116.275	119.418	122.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217,74	194	266	266	266	266
15	- Transferaufwendungen	20.891,73	25.000	20.000	20.000	20.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.083,04	6.637	6.637	7.137	7.137	8.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.193,40	1.081.699	1.095.292	1.117.140	1.138.915	1.152.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-795.141,54	-1.031.417	-1.054.938	-1.076.785	-1.098.660	-1.132.370
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	-795.141,54	-1.031.417	-1.054.938	-1.076.785	-1.098.660	-1.132.370
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	-795.141,54	-1.031.417	-1.054.938	-1.076.785	-1.098.660	-1.132.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.523,00	230.523	325.662	325.662	325.662	325.662
29	= Ergebnis	-1.025.664,54	-1.261.940	-1.380.600	-1.402.447	-1.424.322	-1.458.032

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 (lfd. 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	7.963.216,43	7.620.100	5.620.198	5.620.198	5.620.198	5.620.198
17	Ordentliche Aufwendungen	4.823.380,01	7.883.690	4.301.674	5.909.252	5.916.983	5.924.868
18	Ordentliches Ergebnis	3.139.836,42	-263.590	1.318.524	-289.055	-296.785	-304.670
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,3	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	835,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0
Fallzahl	Anz.	407,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 5.600.000 Euro.

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889.654,54	7.600.000	5.600.098	5.600.098	5.600.098	5.600.098
3	+ Sonstige Transfererträge	73.561,89	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	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	7.963.216,43	7.620.100	5.620.198	5.620.198	5.620.198	5.620.198
11	- Personalaufwand	463.084,15	280.694	338.775	345.238	351.853	358.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.359	40.164	41.279	42.395	43.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.274,81	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,46	0	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	4.094.568,99	7.566.500	3.915.500	5.515.500	5.515.500	5.515.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,60	3.137	7.137	7.137	7.137	7.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.823.380,01	7.883.690	4.301.674	5.909.252	5.916.983	5.924.868
18	= Ordentliches Ergebnis	3.139.836,42	-263.590	1.318.524	-289.055	-296.785	-304.670
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	3.139.836,42	-263.590	1.318.524	-289.055	-296.785	-304.670
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	3.139.836,42	-263.590	1.318.524	-289.055	-296.785	-304.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.527,00	80.527	88.982	88.982	88.982	88.982
29	= Ergebnis	3.059.309,42	-344.117	1.229.542	-378.037	-385.767	-393.652

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 BVersorgG (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

Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	181.024,57	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
17	Ordentliche Aufwendungen	297.222,76	296.633	302.758	305.987	309.280	312.640
18	Ordentliches Ergebnis	-116.198,19	-156.454	-162.579	-165.808	-169.101	-172.461
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	72	50	50	50	50	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	179.300	140.000	140.000	140.000	140.000	180.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	17	48	48	48	48	48
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	10	28	28	28	28	28
Rentanträge	Anz.	580	590	600	600	600	600
Kontenklärungen	Anz.	600	205	205	205	205	750
Amtshilfeersuchen	Anz.	400	55	55	55	55	500

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	180.845,57	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	181.024,57	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
11	- Personalaufwand	117.594,58	138.819	144.331	147.084	149.902	152.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.498	17.111	17.587	18.062	18.537
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	179.328,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,88	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.222,76	296.633	302.758	305.987	309.280	312.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.198,19	-156.454	-162.579	-165.808	-169.101	-172.461
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	-116.198,19	-156.454	-162.579	-165.808	-169.101	-172.461
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	-116.198,19	-156.454	-162.579	-165.808	-169.101	-172.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.213,00	81.213	56.448	56.448	56.448	56.448
29	= Ergebnis	-197.411,19	-237.667	-219.027	-222.256	-225.550	-228.909

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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

Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	39.905,21	20.930	19.251	19.251	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	281.475,46	332.211	340.622	346.464	352.423	358.651
18	Ordentliches Ergebnis	-241.570,25	-311.281	-321.371	-327.213	-333.172	-339.400
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	3.179	3.000	3.100	3.300	3.500	3.300
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	923	1.100	1.100	1.200	1.250	1.300
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	56	80	90	100	110	110
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	72	100	110	110	110	110

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 44.000 Euro.

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.523,39	20.930	19.251	19.251	19.251	19.251
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	381,82	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	39.905,21	20.930	19.251	19.251	19.251	19.251
11	- Personalaufwand	235.529,16	252.234	261.144	266.126	271.225	276.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.977	30.960	31.820	32.680	33.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,28	500	500	500	500	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.360,16	47.500	46.001	46.001	46.001	46.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,86	2.000	2.017	2.017	2.017	2.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.475,46	332.211	340.622	346.464	352.423	358.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.570,25	-311.281	-321.371	-327.213	-333.172	-339.400
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	-241.570,25	-311.281	-321.371	-327.213	-333.172	-339.400
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	-241.570,25	-311.281	-321.371	-327.213	-333.172	-339.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.125,00	91.125	78.160	78.160	78.160	78.160
29	= Ergebnis	-332.695,25	-402.406	-399.531	-405.373	-411.332	-417.560

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	30.654,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	Ordentliche Aufwendungen	82.570,68	59.585	60.015	61.645	62.593	63.560
18	Ordentliches Ergebnis	-51.915,73	-51.485	-51.915	-53.545	-54.493	-55.460
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	784,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 8.000 Euro.
Entgelt beschlagnahmter Wohnungen: 100 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 8.000 Euro.

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	25.821,43	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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	4.833,52	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	30.654,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwand	77.630,92	41.156	41.551	42.344	43.155	43.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.891	4.926	5.063	5.200	5.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	3.400	3.400	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	4.879,76	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.570,68	59.585	60.015	61.645	62.593	63.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.915,73	-51.485	-51.915	-53.545	-54.493	-55.460
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	-51.915,73	-51.485	-51.915	-53.545	-54.493	-55.460
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	-51.915,73	-51.485	-51.915	-53.545	-54.493	-55.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.367,00	51.367	29.425	29.425	29.425	29.425
29	= Ergebnis	-103.282,73	-102.852	-81.340	-82.969	-83.918	-84.885

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.949	10.949
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.949	-10.949

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	54.537,09	10.086	9.854	9.854	9.854	9.854
17	Ordentliche Aufwendungen	1.414.194,91	766.596	3.434.156	3.938.815	3.646.628	3.654.596
18	Ordentliches Ergebnis	-1.359.657,82	-756.510	-3.424.302	-3.928.961	-3.636.774	-3.644.743
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Plätze ÜWH	Anz.	432,0	174,0	432,0	432,0	432,0	432,0

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 4.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung: 710.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 520.000 Euro.

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.396,57	236	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.140,52	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
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	54.537,09	10.086	9.854	9.854	9.854	9.854
11	- Personalaufwand	307.970,35	424.476	342.375	348.906	355.591	362.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.447	40.590	41.718	42.845	43.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.969,80	140.300	2.489.300	3.006.300	2.706.300	2.706.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.396,57	10.236	40.754	20.754	20.754	20.754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.858,19	141.137	521.137	521.137	521.137	521.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.414.194,91	766.596	3.434.156	3.938.815	3.646.628	3.654.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.359.657,82	-756.510	-3.424.302	-3.928.961	-3.636.774	-3.644.743
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	-1.359.657,82	-756.510	-3.424.302	-3.928.961	-3.636.774	-3.644.743
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	-1.359.657,82	-756.510	-3.424.302	-3.928.961	-3.636.774	-3.644.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.929,00	60.929	71.356	71.356	71.356	71.356
29	= Ergebnis	-1.420.586,82	-817.439	-3.495.658	-4.000.317	-3.708.130	-3.716.099

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	18.639,55	20.000	60.000	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	18.639,55	20.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.639,55	-20.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - I 7260004 Inventar ÜWH < 410 EUR für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.640	20.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	52.278	232.278
Saldo Inventar ÜWH < 410 EUR	-18.640	-20.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-52.278	-232.278

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.545	-3.545

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	10.805,46	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17	Ordentliche Aufwendungen	360.329,22	391.412	395.321	403.045	410.923	418.959
18	Ordentliches Ergebnis	-349.523,76	-375.312	-379.221	-386.945	-394.823	-402.859
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Darlehen	Anz.	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
WBS gesamt	Anz.	237,0	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	3.102,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,00	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	10.805,46	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwand	354.395,16	341.669	345.252	351.839	358.580	365.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.606	40.932	42.069	43.206	44.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934,06	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.329,22	391.412	395.321	403.045	410.923	418.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.523,76	-375.312	-379.221	-386.945	-394.823	-402.859
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	-349.523,76	-375.312	-379.221	-386.945	-394.823	-402.859
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	-349.523,76	-375.312	-379.221	-386.945	-394.823	-402.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.696,00	99.696	129.511	129.511	129.511	129.511
29	= Ergebnis	-449.219,76	-475.008	-508.732	-516.456	-524.334	-532.370

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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