



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 6

Soziales, Integration und Wohnen

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020



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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	99.083,96	127.468	127.389	127.389	127.389	127.312
17	Ordentliche Aufwendungen	302.194,75	374.561	320.911	330.090	336.932	343.902
18	Ordentliches Ergebnis	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,5	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	49	40	40	40	40
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	36.435	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	61.814	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	98	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	75	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,96	468	389	389	389	312
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	96.400,00	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	99.083,96	127.468	127.389	127.389	127.389	127.312
11	- Personalaufwendungen	224.944,61	252.270	196.524	204.850	211.097	217.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.503	22.345	23.199	23.793	24.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.119,51	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683,96	2.799	12.053	12.053	12.053	11.976
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,67	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.194,75	374.561	320.911	330.090	336.932	343.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	101.228	101.228
29	= Teilergebnis	-304.339,03	-348.322	-294.750	-303.930	-310.771	-317.818
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.339,03	-348.322	-294.750	-303.930	-310.771	-317.818

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	82.766,06	3.500	3.501	0	3.501	3.501	3.501
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	82.766,06	3.500	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.766,06	-3.500	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.766	3.500	3.501	0	3.501	3.501	3.501	119.941	133.945
Saldo	-82.766	-3.500	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-113.920	-127.924

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	9.230,03	40.419	40.319	20.319	20.319	20.319
17	Ordentliche Aufwendungen	1.001.788,97	1.202.999	1.335.310	1.381.606	1.422.445	1.464.508
18	Ordentliches Ergebnis	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	14,1	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	5.417.123	5.200.000	5.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.005	920	920	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	339.882	254.000	254.000	380.000	254.000	254.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	32	100	100	150	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.670.094	2.800.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	345	430	430	500	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	2.644.610	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	435	320	320	340	340	340
Pflegewohngeld - Aufwendungen	€	1.665.799	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohngeld - Fälle	Fälle	231	340	340	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	698	540	540	590	750	750
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	300	690	690	600	200	200
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	998	1.230	1.230	1.190	950	950
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	90.117	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	568.030	570.000	570.000	570.000	550.000	550.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	658.147	640.000	640.000	640.000	600.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	562.915	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	33.380	40.000	40.000	20.000	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,78	319	319	319	319	319
3	+ Sonstige Transfererträge	6.177,04	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,21	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	9.230,03	40.419	40.319	20.319	20.319	20.319
11	- Personalaufwendungen	968.643,19	1.051.240	1.173.110	1.222.808	1.260.096	1.298.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.940	133.381	138.478	142.029	145.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,35	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	16.690,24	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.376,26	7.489	7.489	8.989	8.989	8.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.788,97	1.202.999	1.335.310	1.381.606	1.422.445	1.464.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	325.662	325.662
29	= Teilergebnis	-1.318.221,05	-1.488.243	-1.620.654	-1.686.949	-1.727.788	-1.769.852
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.318.221,05	-1.488.243	-1.620.654	-1.686.949	-1.727.788	-1.769.852



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	3.020.530,59	3.260.198	2.330.198	1.220.198	1.120.198	1.020.198
17	Ordentliche Aufwendungen	3.410.283,04	4.268.289	3.414.145	3.428.659	3.439.476	3.450.618
18	Ordentliches Ergebnis	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,3	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	402,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	197,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 2.310.000 Euro.

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825.255,56	3.240.098	2.310.098	1.200.098	1.100.098	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	79.252,22	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.274,77	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	3.020.530,59	3.260.198	2.330.198	1.220.198	1.120.198	1.020.198
11	- Personalaufwendungen	504.596,63	321.234	310.728	323.892	333.769	343.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.568	35.330	36.680	37.620	38.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,63	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	2.902.941,43	3.901.900	3.060.500	3.060.500	3.060.500	3.060.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,35	7.489	7.489	7.489	7.489	7.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.410.283,04	4.268.289	3.414.145	3.428.659	3.439.476	3.450.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	88.982	88.982
29	= Teilergebnis	-478.734,76	-1.097.073	-1.172.929	-2.297.443	-2.408.261	-2.519.402
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.734,76	-1.097.073	-1.172.929	-2.297.443	-2.408.261	-2.519.402

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	146.677,00	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
17	Ordentliche Aufwendungen	306.573,65	320.671	307.079	314.017	319.187	324.513
18	Ordentliches Ergebnis	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	60	50	60	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	145.000	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	19	48	20	25	30	30
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	7	28	10	10	15	15
Rentenanträge	Anz.	768	600	800	850	800	850
Kontenklärungen	Anz.	576	700	600	650	700	650
Amtshilfeersuchen	Anz.	1.803	500	1.800	1.850	400	1.900

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	146.498,00	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	146.677,00	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
11	- Personalaufwendungen	145.000,20	160.261	148.524	154.816	159.537	164.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.742	16.887	17.532	17.982	18.431
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	161.214,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,05	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.573,65	320.671	307.079	314.017	319.187	324.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	56.448	56.448
29	= Teilergebnis	-216.344,94	-236.940	-223.348	-230.286	-235.456	-240.782
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.344,94	-236.940	-223.348	-230.286	-235.456	-240.782

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	425.849,72	426.476	19.251	19.251	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	234.633,50	412.316	503.192	489.646	501.907	514.536
18	Ordentliches Ergebnis	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,4	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	1.134	1.200	1.250	1.250	1.300	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	3.850	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	785	1.200	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	96	100	110	110	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	33	110	150	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 61.964 Euro.

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.849,72	426.476	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	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	425.849,72	426.476	19.251	19.251	19.251	19.251
11	- Personalaufwendungen	184.526,08	260.659	352.212	367.133	378.328	389.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.483	40.046	41.576	42.643	43.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500	30.500	502	502	502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.514,02	63.205	63.965	63.965	63.965	63.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,40	22.469	16.469	16.469	16.469	16.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.633,50	412.316	503.192	489.646	501.907	514.536
18	= Ordentliches Ergebnis	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	78.160	78.160
29	= Teilergebnis	113.056,13	-64.000	-562.101	-548.555	-560.816	-573.445
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	113.056,13	-64.000	-562.101	-548.555	-560.816	-573.445

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	28.312,58	8.002	15.002	15.002	15.002	15.002
17	Ordentliche Aufwendungen	71.455,37	61.878	53.607	55.629	57.136	58.689
18	Ordentliches Ergebnis	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	813,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	84,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 15.000 Euro.

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterküften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	27.162,55	8.001	15.001	15.001	15.001	15.001
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	1.150,03	1	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	28.312,58	8.002	15.002	15.002	15.002	15.002
11	- Personalaufwendungen	70.220,63	42.337	43.294	45.128	46.504	47.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.951	4.922	5.111	5.242	5.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,74	9.490	1.491	1.491	1.491	1.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.455,37	61.878	53.607	55.629	57.136	58.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425
29	= Teilergebnis	-72.567,69	-83.301	-68.030	-70.052	-71.559	-73.112
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.567,69	-83.301	-68.030	-70.052	-71.559	-73.112

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	1.501	0	1.501	1.501	1.501
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	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.501	0	1.501	1.501	1.501	4.949	10.953
Saldo	0	-1.500	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-4.949	-10.953

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	144.362,13	62.854	112.854	112.854	112.854	112.854
17	Ordentliche Aufwendungen	2.111.803,30	2.609.949	2.485.810	2.494.738	2.501.392	2.508.245
18	Ordentliches Ergebnis	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 5.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.700.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 520.000 Euro.

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.889,55	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.618,62	50.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.853,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	144.362,13	62.854	112.854	112.854	112.854	112.854
11	- Personalaufwendungen	246.614,65	181.213	191.133	199.231	205.306	211.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.193	21.732	22.562	23.141	23.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.866,34	1.895.300	1.745.300	1.745.300	1.745.300	1.745.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.889,55	20.754	6.155	6.155	6.155	6.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.432,76	491.489	521.490	521.490	521.490	521.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.803,30	2.609.949	2.485.810	2.494.738	2.501.392	2.508.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.355,99	73.856	73.856	73.856	73.856	73.856
29	= Teilergebnis	-2.038.797,16	-2.620.951	-2.446.813	-2.455.740	-2.462.394	-2.469.248
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.038.797,16	-2.620.951	-2.446.813	-2.455.740	-2.462.394	-2.469.248

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	287.899,11	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.833,60	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	293.732,71	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.732,71	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7260004 Inventar ÜWH < 410 EUR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.834	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	78.112	118.112
	Saldo Inventar ÜWH < 410 EUR	-5.834	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-78.112	-118.112

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.899	0	0	0	0	0	0	299.432	299.432
	Saldo	-287.899	0	0	0	0	0	0	-299.432	-299.432



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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	8.781,68	13.100	9.101	9.101	9.101	9.101
17	Ordentliche Aufwendungen	348.676,23	420.926	348.631	362.360	372.592	383.131
18	Ordentliches Ergebnis	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,5	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Darlehen	Anz.	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	179,0	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	1.006,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,40	5.000	5.001	5.001	5.001	5.001
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	8.781,68	13.100	9.101	9.101	9.101	9.101
11	- Personalaufwendungen	345.273,39	354.213	293.922	306.374	315.717	325.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.424	33.419	34.696	35.585	36.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,84	9.489	5.489	5.489	5.489	5.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.676,23	420.926	348.631	362.360	372.592	383.131
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	129.511	129.511
29	= Teilergebnis	-469.405,78	-537.337	-469.041	-482.770	-493.002	-503.541
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.405,78	-537.337	-469.041	-482.770	-493.002	-503.541



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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

