

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	46.530,40	90.554	127.695	127.438	127.431	127.352
17	Ordentliche Aufwendungen	225.929,46	291.931	344.084	343.906	346.954	351.475
18	Ordentliches Ergebnis	-179.399,06	-201.377	-216.390	-216.468	-219.523	-224.123
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	€	45.239	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	33.250	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	173	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	82	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	9	5	5	5	5	5

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,40	1.054	695	438	431	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	45.000,00	89.500	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	46.530,40	90.554	127.695	127.438	127.431	127.352
11	- Personalaufwand	213.069,08	209.884	221.327	224.290	227.309	230.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.699	26.304	27.055	27.807	28.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608,88	48.000	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.530,40	3.328	6.816	2.924	2.201	2.895
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,10	4.020	4.137	4.137	4.137	4.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.929,46	291.931	344.084	343.906	346.954	351.475
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.399,06	-201.377	-216.390	-216.468	-219.523	-224.123
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	-179.399,06	-201.377	-216.390	-216.468	-219.523	-224.123
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	-179.399,06	-201.377	-216.390	-216.468	-219.523	-224.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.608,00	111.608	111.608	111.608	111.608	111.608
29	= Ergebnis	-291.007,06	-312.985	-327.998	-328.076	-331.131	-335.731

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	1.197,52	3.500	8.500	0	3.500	2.002	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	1.197,52	3.500	8.500	0	3.500	2.002	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,52	-3.500	-8.500	0	-3.500	-2.002	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.887	4.887
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198	3.500	8.500	0	3.500	2.002	3.500	16.864	16.864
Saldo	-1.198	-3.500	-8.500	0	-3.500	-2.002	-3.500	-11.978	-11.978

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	198.308,63	90.227	50.282	40.282	40.282	40.182
17	Ordentliche Aufwendungen	903.257,79	1.068.345	1.081.699	1.097.447	1.113.931	1.130.155
18	Ordentliches Ergebnis	-704.949,16	-978.119	-1.031.417	-1.057.165	-1.073.649	-1.089.973
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	13,1	13,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	4.409.953	4.600.000	4.800.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	862	880	900	920	920	920
Aufwendungen Grusicherung i.E.	€	194.091	214.000	234.000	254.000	254.000	254.000
Fälle Grusicherung i.E.	Fälle	44	63	80	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	397	410	420	430	430	430
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	2.925.603	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	274	294	310	320	320	320
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.743.635	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	333	330	340	340	340	340
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	602	580	560	540	540	540
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	626	640	670	690	690	690
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	1.228	1.220	1.230	1.230	1.230	1.230
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	69.927	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	720.871	660.000	610.000	570.000	570.000	570.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	790.798	730.000	680.000	640.000	640.000	640.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	103.579	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	60.333	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,44	127	182	182	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	179.960,34	90.000	50.000	40.000	40.000	40.000
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	18.207,85	100	100	100	100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.308,63	90.227	50.282	40.282	40.282	40.182
11	- Personalaufwand	862.376,11	902.393	938.349	950.911	963.709	976.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	114.794	111.519	114.705	117.891	121.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,00	138	194	194	194	194
15	- Transferaufwendungen	30.859,85	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,83	6.020	6.637	6.637	7.137	7.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.257,79	1.068.345	1.081.699	1.097.447	1.113.931	1.130.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-704.949,16	-978.119	-1.031.417	-1.057.165	-1.073.649	-1.089.973
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	-704.949,16	-978.119	-1.031.417	-1.057.165	-1.073.649	-1.089.973
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	-704.949,16	-978.119	-1.031.417	-1.057.165	-1.073.649	-1.089.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.523,00	230.523	230.523	230.523	230.523	230.523
29	= Ergebnis	-935.472,16	-1.208.642	-1.261.940	-1.287.688	-1.304.172	-1.320.496

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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, quartalsweise 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	3.883.908,40	4.706.100	7.620.100	7.620.100	7.620.100	7.620.100
17	Ordentliche Aufwendungen	4.778.985,27	5.536.701	7.883.690	7.888.401	7.893.182	7.898.035
18	Ordentliches Ergebnis	-895.076,87	-830.601	-263.590	-268.301	-273.082	-277.935
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,3	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	300,0	300,0	475,0	475,0	475,0	475,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund der deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen wird sich die Landeszuweisung nach dem AsylbLG auf 7.600.000 Euro erhöhen.

Transferaufwendungen

Unterkunftskosten

Der Ansatz für die Unterkunftskosten steigt im Haushaltsjahr 2017 auf 2.052.000 Euro (2016: 1.371.600 Euro). Die Folgejahre enthalten ebenfalls diese Steigerung.

Sonstige soziale Leistungen steigen im Haushaltsjahr 2017 auf 194.000 Euro (2016: 114.300 Euro).

Die Folgejahre enthalten ebenfalls diese Erhöhung.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Hier steigt im Jahr 2017 der Ansatz auf 3.534.000 Euro (2016: 2.324.100 Euro).

Die Folgejahre enthalten ebenfalls diese Erhöhung.

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Der Ansatz für die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt steigen im Jahr 2017 auf 1.770.000 Euro (2016: 1.471.500 Euro).

Auch hier wurden die Folgejahre entsprechend berücksichtigt.

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.888,21	4.700.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	34.477,94	6.100	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	2.542,25	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	3.883.908,40	4.706.100	7.620.100	7.620.100	7.620.100	7.620.100
11	- Personalaufwand	188.720,27	223.500	280.694	284.451	288.280	292.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.431	33.359	34.312	35.265	36.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.346,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.253.848,40	5.281.750	7.566.500	7.566.500	7.566.500	7.566.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,29	3.020	3.137	3.137	3.137	3.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.778.985,27	5.536.701	7.883.690	7.888.401	7.893.182	7.898.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-895.076,87	-830.601	-263.590	-268.301	-273.082	-277.935
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	-895.076,87	-830.601	-263.590	-268.301	-273.082	-277.935
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	-895.076,87	-830.601	-263.590	-268.301	-273.082	-277.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.527,00	80.527	80.527	80.527	80.527	80.527
29	= Ergebnis	-975.603,87	-911.128	-344.117	-348.828	-353.609	-358.462

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	179,00	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
17	Ordentliche Aufwendungen	96.562,77	300.491	296.633	298.963	301.327	303.728
18	Ordentliches Ergebnis	-96.383,77	-160.312	-156.454	-158.784	-161.148	-163.549
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	95	80	50	50	50	50
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	247.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	18	48	48	48	48	48
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	12	28	28	28	28	28
Rentanträge	Anz.	0	580	590	600	600	600
Kontenklärungen	Anz.	0	195	205	205	205	205
Amtshilfeersuchen	Anz.	46	50	55	55	55	55

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	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	179,00	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
11	- Personalaufwand	96.160,50	141.315	138.819	140.677	142.571	144.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.977	16.498	16.969	17.441	17.912
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	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,27	1.020	1.137	1.137	1.137	1.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.562,77	300.491	296.633	298.963	301.327	303.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.383,77	-160.312	-156.454	-158.784	-161.148	-163.549
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	-96.383,77	-160.312	-156.454	-158.784	-161.148	-163.549
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	-96.383,77	-160.312	-156.454	-158.784	-161.148	-163.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.213,00	81.213	81.213	81.213	81.213	81.213
29	= Ergebnis	-177.596,77	-241.525	-237.667	-239.997	-242.361	-244.762

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	19.506,34	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
17	Ordentliche Aufwendungen	260.455,98	332.967	332.211	336.444	340.741	345.102
18	Ordentliches Ergebnis	-240.949,64	-312.037	-311.281	-315.514	-319.811	-324.172
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	3.078	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	78	80	80	80	80	80
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	106	100	100	100	100	100

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.506,34	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
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	19.506,34	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
11	- Personalaufwand	212.795,38	251.204	252.234	255.611	259.051	262.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.956	29.977	30.833	31.690	32.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,34	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.482,76	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,50	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.455,98	332.967	332.211	336.444	340.741	345.102
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.949,64	-312.037	-311.281	-315.514	-319.811	-324.172
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	-240.949,64	-312.037	-311.281	-315.514	-319.811	-324.172
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	-240.949,64	-312.037	-311.281	-315.514	-319.811	-324.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.125,00	91.125	91.125	91.125	91.125	91.125
29	= Ergebnis	-332.074,64	-403.162	-402.406	-406.639	-410.936	-415.297

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 Unterküften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung sowie Abbau von Unterküften 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 Unterküfte, Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten für die Unterküfte.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	10.030,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	Ordentliche Aufwendungen	78.139,80	60.392	59.585	60.276	61.677	62.388
18	Ordentliches Ergebnis	-68.109,53	-52.292	-51.485	-52.176	-53.577	-54.288
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	850,0	850,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	130,0	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	30,0	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	7.276,80	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	2.753,47	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	10.030,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwand	70.669,50	41.316	41.156	41.707	42.268	42.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.256	4.891	5.031	5.171	5.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,91	3.400	3.400	3.400	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.449,39	8.420	9.138	9.138	9.138	9.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.139,80	60.392	59.585	60.276	61.677	62.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.109,53	-52.292	-51.485	-52.176	-53.577	-54.288
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	-68.109,53	-52.292	-51.485	-52.176	-53.577	-54.288
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	-68.109,53	-52.292	-51.485	-52.176	-53.577	-54.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.367,00	51.367	51.367	51.367	51.367	51.367
29	= Ergebnis	-119.476,53	-103.659	-102.852	-103.543	-104.944	-105.655

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	2.500	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	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.949	5.949
Saldo	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.949	-5.949

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	24.752,42	31.336	10.086	9.336	9.336	9.336
17	Ordentliche Aufwendungen	431.794,02	349.965	766.596	758.720	746.951	754.290
18	Ordentliches Ergebnis	-407.041,60	-318.629	-756.510	-749.384	-737.615	-744.954
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Plätze ÜWH	Anz.	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 4.750 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 140.000 Euro

Bewirtschaftung v. Unterkünften: 15.000 Euro

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803,22	236	236	236	236	236
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.221,27	28.000	6.750	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	24.752,42	31.336	10.086	9.336	9.336	9.336
11	- Personalaufwand	290.014,37	128.023	424.476	430.158	435.948	441.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.286	50.447	51.888	53.330	54.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.393,27	39.400	140.300	145.300	146.300	146.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.803,22	5.236	10.236	10.236	10.236	10.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.583,16	161.020	141.137	121.137	101.137	101.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.794,02	349.965	766.596	758.720	746.951	754.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.041,60	-318.629	-756.510	-749.384	-737.615	-744.954
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	-407.041,60	-318.629	-756.510	-749.384	-737.615	-744.954
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	-407.041,60	-318.629	-756.510	-749.384	-737.615	-744.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.929,00	60.929	60.929	60.929	60.929	58.929
29	= Ergebnis	-465.970,60	-379.558	-817.439	-810.313	-798.544	-803.883

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	4.470,86	5.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	4.470,86	5.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.470,86	-5.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471	5.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	22.684	22.684
Saldo	-4.471	-5.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-22.684	-22.684

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	15.056,35	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100
17	Ordentliche Aufwendungen	315.975,82	380.936	391.412	397.146	402.966	408.874
18	Ordentliches Ergebnis	-300.919,47	-366.336	-375.312	-381.046	-386.866	-392.774
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Darlehen	Anz.	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
WBS gesamt	Anz.	236,0	180,0	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	7.629,55	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,80	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	15.056,35	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwand	310.350,92	329.944	341.669	346.243	350.903	355.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.972	40.606	41.766	42.926	44.086
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	5.624,90	9.020	9.137	9.137	9.137	9.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.975,82	380.936	391.412	397.146	402.966	408.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.919,47	-366.336	-375.312	-381.046	-386.866	-392.774
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	-300.919,47	-366.336	-375.312	-381.046	-386.866	-392.774
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	-300.919,47	-366.336	-375.312	-381.046	-386.866	-392.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.696,00	99.696	99.696	99.696	99.696	99.696
29	= Ergebnis	-400.615,47	-466.032	-475.008	-480.742	-486.562	-492.470

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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