

Soziales

Wesel
Fachbereich 6

Fachbereich 6
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II	165.000 €	49.237 €	115.763 €	0 €
nicht budgetiert	724 €	364.656 €	-363.932 €	354.153 €
Summe	165.724 €	413.893 €	-248.169 €	354.153 €
05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	77.100 €	49.737 €	27.363 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	869.685 €	-869.685 €	869.685 €
Summe	77.100 €	919.422 €	-842.322 €	869.685 €
05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG	106.100 €	337.087 €	-230.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	184.332 €	-184.332 €	184.332 €
Summe	106.100 €	521.419 €	-415.319 €	184.332 €
05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen	0 €	1.737 €	-1.737 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	138.977 €	-138.977 €	138.977 €
Summe	0 €	140.714 €	-140.714 €	138.977 €
05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen	18.350 €	58.559 €	-40.209 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	211.831 €	-211.831 €	211.831 €
Summe	18.350 €	270.390 €	-252.040 €	211.831 €
05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	8.000 €	3.737 €	4.263 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	86.690 €	-86.690 €	86.690 €
Summe	8.000 €	90.427 €	-82.427 €	86.690 €
05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	5.600 €	4.537 €	1.063 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	140.781 €	-140.781 €	138.781 €
Summe	5.600 €	145.318 €	-139.718 €	138.781 €
05.08.03 Sonstige Wohnhilfen	13.600 €	11.737 €	1.863 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	340.327 €	-340.327 €	340.327 €
Summe	13.600 €	352.064 €	-338.464 €	340.327 €
Summe Fachbereich	393.750 €	516.368 €	-122.618 €	0 €
nicht budgetiert	724 €	2.337.279 €	-2.336.555 €	2.324.776 €
Summe	394.474 €	2.853.647 €	-2.459.173 €	2.324.776 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				6,98%

Fachbereich 6
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II	165.000 €	49.237 €	115.763 €	0 €
nicht budgetiert	673 €	368.859 €	-368.186 €	359.064 €
Summe	165.673 €	368.859 €	-252.423 €	359.064 €
05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	77.100 €	49.737 €	27.363 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	881.744 €	-881.744 €	881.744 €
Summe	77.100 €	931.481 €	-854.381 €	881.744 €
05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG	106.100 €	337.087 €	-230.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	186.888 €	-186.888 €	186.888 €
Summe	106.100 €	523.975 €	-417.875 €	186.888 €
05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen	0 €	1.737 €	-1.737 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	140.904 €	-140.904 €	140.904 €
Summe	0 €	142.641 €	-142.641 €	140.904 €
05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen	18.350 €	58.559 €	-40.209 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	214.768 €	-214.768 €	214.768 €
Summe	18.350 €	273.327 €	-254.977 €	214.768 €
05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	8.000 €	3.737 €	4.263 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	87.892 €	-87.892 €	87.892 €
Summe	8.000 €	91.629 €	-83.629 €	87.892 €
05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	5.600 €	4.537 €	1.063 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	142.705 €	-142.705 €	140.705 €
Summe	5.600 €	147.242 €	-141.642 €	140.705 €
05.08.03 Sonstige Wohnhilfen	13.600 €	11.737 €	1.863 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	345.046 €	-345.046 €	345.046 €
Summe	13.600 €	356.783 €	-343.183 €	345.046 €
Summe Fachbereich	393.750 €	516.368 €	-122.618 €	0 €
nicht budgetiert	673 €	2.368.806 €	-2.368.133 €	2.357.011 €
Summe	394.423 €	2.885.174 €	-2.490.751 €	2.357.011 €

Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt	6,98%
--	--------------

Kennzahlen

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten

Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stellen	199	202	201	189	189	189	120
Trägerpauschale	534.250 €	618.390 €	643.536 €	295.508 €	358.008 €	365.882 €	145.800 €
Mehraufwandsentschädigung	249.613 €	325.060 €	284.989 €	249.218 €	227.501 €	225.836 €	63.000 €
Zuweisungen / Personen	489	413	566	495	477	426	264
Durchschnittlicher Besetzungsstand	97,12%	96,51%	95,03%	89,29%	87,21%	84,66%	63,60%
Arbeitsaufnahme	47	51	69	79	28	35	21

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

Kennzahlen	2010	2011
Aufwendungen Grusi a.v.E.	3.052.830,46 €	3.316.577,07 €
Fälle	626	678
Aufwendungen Grusi i.E.	225.481,73 €	208.100,62 €
Fälle	45	52

Sonstige Sozialhilfeleistungen

Kennzahlen	2010	2011
HLU a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E.		
Aufwendungen	1.110.760,23 €	1.135.152,32 €
Fälle	302	280
HLU i.E.		
Aufwendungen	2.297.470,82 €	2.298.561,82 €
Fälle	49	52

Pflegewohnngeld

Kennzahlen	2010	2011
Aufwendungen	1.766.725,13 €	1.766.061,04 €
Fälle	246	250

Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	2010	2011
Aufwendungen	2.267.596,92 €	1.890.934,82 €
Fälle	224	225

Kennzahlen

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Heranziehung

Kennzahlen	2011		
Heranziehung SGB XII			
Fälle	464		
Forderungen	63.550,00 €		
Heranziehung BSHG			
Fälle	743		
Forderungen	2.373.246,00 €		
Erträge aus der Heranziehung	2009	2010	2011
SGB XII	496.270,00 €	484.593,00 €	400.186,00 €
BSHG	111.767,00 €	194.576,00 €	99.660,00 €

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahlen	2010	2011
Hilfe zum Lebensunterhalt		
Aufwendungen	244.515,12 €	348.814,74 €
Krankenhilfe Aufwendungen	125.000,00 €	97.530,00 €
Fälle	58	53

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen	2009	2010	2011
Rentenanträge	456	472	356
Kontenerklärungen	137	156	121
Sonstige Anträge	169	181	153
Amtshilfeersuchen	32	38	25
Leistungen nach dem SGB IX			
Fälle	52	58	43
finanzielle Leistungen	99.394,00 €	146.070,00 €	103.971,00 €
Kündigungsschutzverfahren	19	18	27
davon Zustimmung	14	11	12

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen (Seniorenbüro)

Kennzahlen	2009	2010	2011
Telefonate	2.289	2.887	3.974
Sprechstunde (Besucher)	981	1.066	1.188

Kennzahlen

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen (Seniorenbüro)

Kennzahlen	2011
Anzahl der Fälle Pflegeberatung gem. Pflegeversicherung aktiv	134
Anzahl der Fälle Pflegeberatung gem. Pflegeversicherung passiv	142
Gewährung von Hilfen zur Pflege	
Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	82
Heimvermeidungen	195

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen	2010	2011
Vorsprachen	658	604
Räumungsklagen	91	77
Räumungstermine	76	68
Mietrückstände	107	108
Krisenwohnung Vorsprachen	10	8
Krisenwohnung Unterbringung	5	5

05.08.02 Bewirtschaftung v. Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge u. Spätaussiedler

Kennzahlen	2010	2011
Vorsprachen	242	220
Beschlagnahmte Wohnungen	0	0
Ein-/ Auszüge ÜWH / Notunterk.	131	112

Kennzahlen

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen	2010	2011
------------	------	------

Wohngeld

Bewilligt	2.075	1.674
Abgelehnt	633	622
Aufwendungen	2.043.419,88 €	1.609.435,93 €

Lastenzuschuss

Bewilligt	111	110
Abgelehnt	62	49
Aufwendungen	127.929,13 €	116.638,00 €

Wohnungsbindung / -aufsicht

WBS	202	162
Zinsbescheinigungen	57	72
Ausgleichsabgabe		7
Freistellungen	35	29
Gebühren	3.345,00 €	3.075,00 €
Mietwohnungen		1.364
Mietobjekte		153
Eigenheime		606

05 .01 .01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Produktbeschreibung

Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung n. § 16 Abs. 3 SGB II f. d. Bereich der Stadt Wesel. Zusammenarbeit mit der ARGE-Kreis Wesel zur Schaffung d. Arbeitsgelegenheiten - 200 v. 1800 im Kreis Wesel - für SGB II-Empfänger, die keine Arbeit finden. Die Stadt Wesel ist Träger d. Beschäftigungsmaßnahmen, die über Trägerpauschalen finanziert werden.

Produktziele

Fitmachen f. d. 1. Arbeitsmarkt, Erweit. d. Qualifizierung, Kenntn., Fähigkeiten u. Fertigkeiten. Prüf. d. Arbeitsbereitschaft, Anreize zur Aufn. regulärer Beschäft.

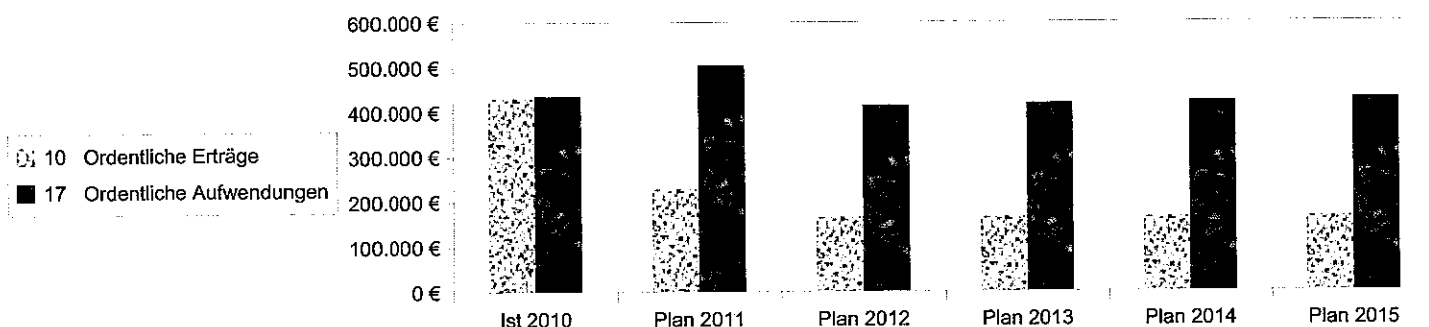
Organisationseinheit: FB 6, Soziales

Produktverantwortlich: Herr Heinz

Fachausschuss: Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	431.298	228.798	165.724	165.673	165.673	165.673
17	Ordentliche Aufwendungen	435.585	504.084	413.893	418.096	423.300	428.668
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.287	-275.286	-248.169	-252.423	-257.627	-262.995

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	6,64	6,84	3,10	3,10	3,10	3,10
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,02	45,39	40,04	39,63	39,14	38,65
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,07	4,53	4,10	4,18	4,28	4,39



05 .01 .01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Trägerpauschalen für öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach § 16 SGB II

Die Zuweisungen des Jobcenter in öffentliche Arbeitsangelegenheiten gehen immer weiter zurück. Durchschnittlich wurden bisher in 2011 von rd. 80 bewilligten Plätzen rd.10 nicht besetzt. Eine positive Änderung ist auch in Zukunft nicht zu erwarten; eher verringern sich die Zuweisungen weiter.

Mantel- und Regiekosten für öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach § 16 SGB II

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre und sparsamere Bewirtschaftung ist eine Absenkung des Ansatzes möglich.

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	798	724	673	673	673
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.053	228.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	431.298	228.798	165.724	165.673	165.673	165.673
11	- Personalaufwendungen	324.713	382.310	336.354	341.264	346.383	351.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	20.803	17.800	17.800	17.800	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.307	83.000	47.500	47.500	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.840	14.733	10.503	9.795	9.880	10.052
15	- Transferaufwendungen	14.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925	3.237	1.737	1.737	1.737	1.737
17	Ordentliche Aufwendungen	435.585	504.084	413.893	418.096	423.300	428.668
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.287	-275.286	-248.169	-252.423	-257.627	-262.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.287	-275.286	-248.169	-252.423	-257.627	-262.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-4.287	-275.286	-248.169	-252.423	-257.627	-262.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.352	138.803	107.448	107.448	107.448	107.448
29	Ergebnis	-135.639	-414.089	-355.617	-359.871	-365.075	-370.443

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Trägerpauschalen für öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach § 16 SGB II	431.053	228.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Mantel- und Regiekosten für öffentliche Arbeitsangelegenheit nach § 16 SGB II	88.307	83.000	47.500	47.500	47.500	47.500
Verfügungsgelder für arbeitsgestaltende Maßnahmen		0	0	0	0	0
Transferaufwendungen						
Sonderzuwendung für ALG II - Empfänger	14.800	0	0	0	0	0

05 .01 .01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.782	28.300	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782	28.300	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.782	-28.300	-12.300	0	-12.300	0	-12.300	-12.300

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--	--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	5.782	28.300	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300
Saldo	-5.782	-28.300	-12.300	0	-12.300	0	-12.300	-12.300
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-5.782	-28.300	-12.300	0	-12.300	0	-12.300	-12.300

05 .02 .01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Persönl. Hilfen sowie Geld u. Sachleist. zur Sicherstellung d. notw. Lebensunterhalt nach der Besonderheit des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe. Geltendmachung u. Durchsetzung öffentl.- u. privatrechtl. Forderungen Feststellung u. Gewährung v. Leistungen u. Hilfen in besonderen Lebenslagen außerh. u. innerh. v. 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:

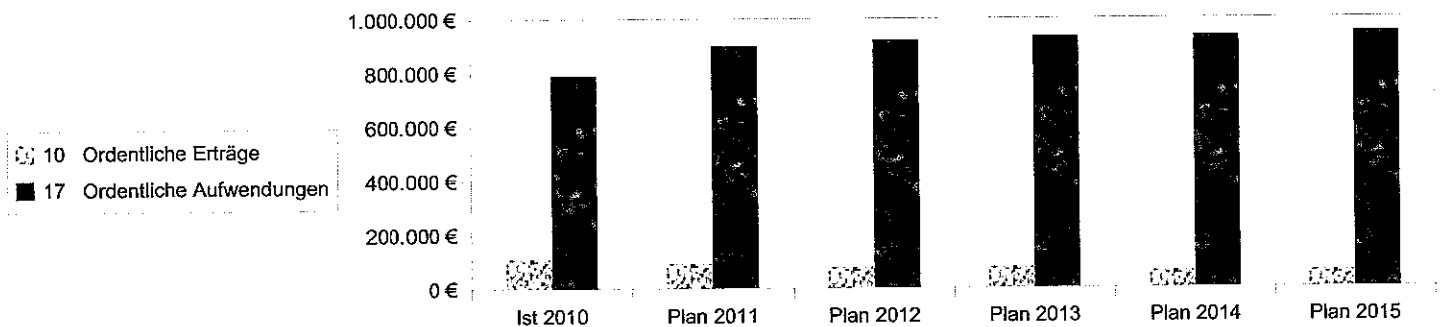
Herr Heinz

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	110.245	92.100	77.100	77.100	62.100	62.100
17	Ordentliche Aufwendungen	789.542	898.545	919.422	931.481	934.051	946.810
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.296	-806.445	-842.322	-854.381	-871.951	-884.710

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	13,35	13,57	13,53	13,53	13,53	13,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,96	10,25	8,39	8,28	6,65	6,56
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,14	13,27	13,90	14,15	14,49	14,75



05 .02 .01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Einnahmen aus Ansprüchen nach dem BSHG

Die Einnahmen aus den Altansprüchen nach dem BSHG (Forderungen für die Zeit bis zum 31.12.2004) gehen immer weiter zurück, weil in den meisten Fällen wg. Zahlungsunfähigkeit und dauerndem Bezug von SGB II bzw. SGB XII Leistungen der Schuldner, die Forderungen, auch nicht ratenweise, beglichen werden können.

Finanzierungsbeitr. an Sozialhilfeleistungen d. Kreises Wesel als örtl. Sozialhilfeträger

Weil die Einnahme aus den Altansprüchen nach dem BSHG zurückgehen, verringert sich die 50 %-ige Abführung der Einnahmen an den Kreis Wesel.

05 .02 .01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	109.827	90.000	75.000	75.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	110.245	92.100	77.100	77.100	62.100	62.100
11	- Personalaufwendungen	683.541	797.119	825.974	838.033	850.604	863.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	43.189	43.710	43.710	43.710	43.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.440	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.561	8.237	9.737	9.737	9.737	9.737
17	Ordentliche Aufwendungen	789.542	898.545	919.422	931.481	934.051	946.810
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.296	-806.445	-842.322	-854.381	-871.951	-884.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-679.296	-806.445	-842.322	-854.381	-871.951	-884.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-679.296	-806.445	-842.322	-854.381	-871.951	-884.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.575	238.517	221.386	221.386	221.386	221.386
29	Ergebnis	-900.871	-1.044.962	-1.063.708	-1.075.767	-1.093.337	-1.106.096

Sonstige Transfererträge

Einnahmen aus Ansprüchen nach dem BSHG 109.827 90.000 75.000 75.000 60.000 60.000

Transferaufwendungen

Finanzierungsbeitr. an Sozialhilfeleistungen d. Kreises Wesel als örtl. Sozialhilfeträger 96.440 50.000 40.000 40.000 30.000 30.000

05 .03 .01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Produktbeschreibung

Feststellung und Gewährung v. Leistungen nach d. AsylbLG (Ifd. Gewährung, Unterkunftskosten, Krankenhilfe, Beihilfen), Förderung der freiwilligen Rückkehrbereitschaft in die Heimatländer, Betreuung der ausl. Flüchtlinge, quartalsweise Abrechnung v. Landespauschalen.

Produktziele

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

Organisationseinheit:

FB 6, Team 63, Wirtschaftliche Hilfen

Produktverantwortlich:

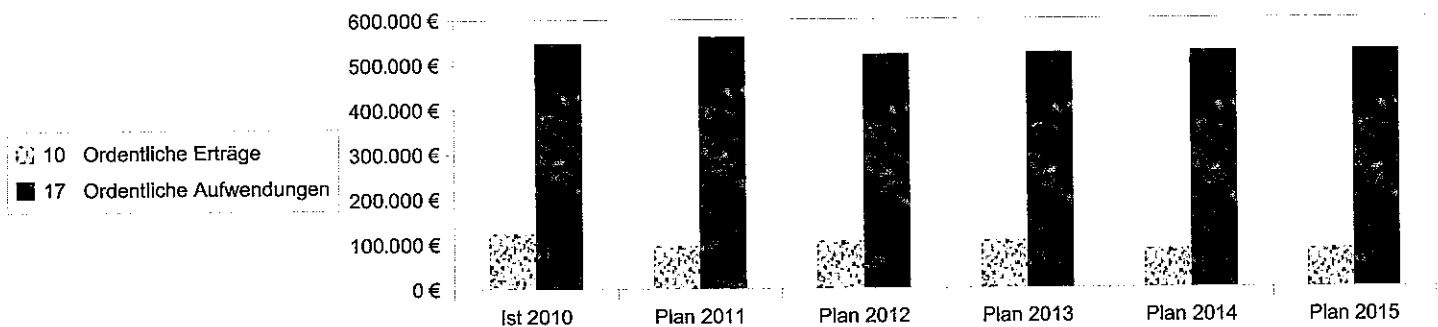
Frau Kleiner

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	124.216	96.100	106.100	106.100	86.100	86.100
17	Ordentliche Aufwendungen	547.506	561.280	521.419	523.975	526.640	529.344
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.290	-465.180	-415.319	-417.875	-440.540	-443.244

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,07	3,06	2,84	2,84	2,84	2,84
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,69	17,12	20,35	20,25	16,35	16,27
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,94	7,66	6,85	6,92	7,32	7,39



05 .03 .01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuweisungen vom Land nach dem AsylbLG und

Erstattungen vom Land für Aufwendungen nach dem AsylbLG (Leistungspauschalen)

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Leistungen des Landes beim Ertragskonto "Zuweisungen vom Land nach dem AsylbLG" veranschlagt.

Nachdem die Landeserstattungen in den Jahren 2010 und 2011 höher ausfiel, als erwartet, wird davon ausgegangen, dass in 2012 und 2013 eine um rd. 10.000 Euro höhere Landeserstattung als in 2011 veranschlagt, gewährt wird.

Unterkunftskosten und

Leistungen zum Lebensunterhalt gem. § 3 AsylbLG

Aufgrund der Aufwandsentwicklung in 2011 ist mit einem geringeren Aufwand zu rechnen.

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	100.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	15.998	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.218	90.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	124.216	96.100	106.100	106.100	86.100	86.100
11	- Personalaufwendungen	143.166	167.012	175.068	177.624	180.288	182.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.032	9.265	9.265	9.265	9.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	398.535	381.000	334.350	334.350	334.350	334.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814	4.237	2.737	2.737	2.737	2.737
17	Ordentliche Aufwendungen	547.506	561.280	521.419	523.975	526.640	529.344
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.290	-465.180	-415.319	-417.875	-440.540	-443.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-423.290	-465.180	-415.319	-417.875	-440.540	-443.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-423.290	-465.180	-415.319	-417.875	-440.540	-443.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.858	86.862	78.895	78.895	78.895	78.895
29	Ergebnis	-507.148	-552.042	-494.214	-496.770	-519.435	-522.139

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land nach dem AsylbLG	0	0	100.000	100.000	80.000	80.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Erstattung vom Land für Aufwendungen nach dem AsylbLG (Leistungspauschalen)	108.218	90.000	0	0	0	0	
Transferaufwendungen							
Leistungen zum Lebensunterhalt gem. § 3 AsylbLG	205.198	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
Unterkunftskosten	77.851	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	110.901	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Sonstige Leistungen	4.318	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

05 .04 .01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Produktbeschreibung

Festleg. u. Gewähr. d. Leist. im Rahmen des SchwerbehindertenG, des BVersorgG (Kriegsopferfürsorge), des UnterhaltssicherungsG, Beratung u. Betreuung v. Schwerbehinderten, Helfergruppen, Betriebs- u. Hausbes., Feststellung d. Vertriebenenstatus n. d. BVersorgG, Bearbeitung u. Weiterleitung v. Antr. aus d. Sozialvers. u. Auskunftserteilung, Amtshilfeleist. f. Versicherungsträger.

Produktziele

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

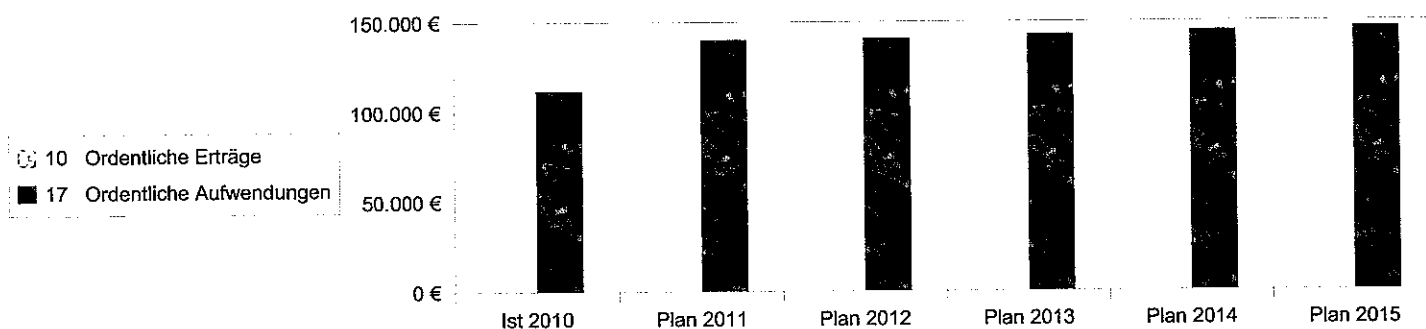
Organisationseinheit: FB 6, Soziales

Produktverantwortlich: Herr Heinz

Fachausschuss: Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	111.645	139.977	140.714	142.641	144.650	146.689
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.645	-139.977	-140.714	-142.641	-144.650	-146.689

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,33	2,37	2,32	2,32	2,32	2,32
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,83	2,30	2,32	2,36	2,40	2,45



05 .04 .01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

05 .04 .01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	110.406	129.723	131.992	133.919	135.928	137.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.017	6.985	6.985	6.985	6.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239	3.237	1.737	1.737	1.737	1.737
17	Ordentliche Aufwendungen	111.645	139.977	140.714	142.641	144.650	146.689
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.645	-139.977	-140.714	-142.641	-144.650	-146.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-111.645	-139.977	-140.714	-142.641	-144.650	-146.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-111.645	-139.977	-140.714	-142.641	-144.650	-146.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.172	85.095	79.264	79.264	79.264	79.264
29	Ergebnis	-194.817	-225.072	-219.978	-221.905	-223.914	-225.953

05 .07 .01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Altenhilfe u. Beratung einschl. allg. soz. Dienst f. Menschen ab 55 J.; Trägerunabhängige Beratung f. Pflegebed., v. Pflegebedürftig. Bedrohte u. deren Angeh.. Geschäftsst. d. Seniorenbeirates. Freiw. Beratung v. Beh. Antragsabhängige finanz. Zuwendungen aus Haushaltsm. der Stadt f. caritative u. soz. Zwecke.

Produktziele

Unterstütz. älterer Menschen zu einer mögl. langen selbstständ. Lebensführung. Beratung Pflegebedürftiger, Förder. soz. Beratung, Betreuung, Versorgung, Selbsthilfe u. Unterstütz. soz. Aktivitäten u. Maßnahmen, Ausgl. soz. Nachteile.

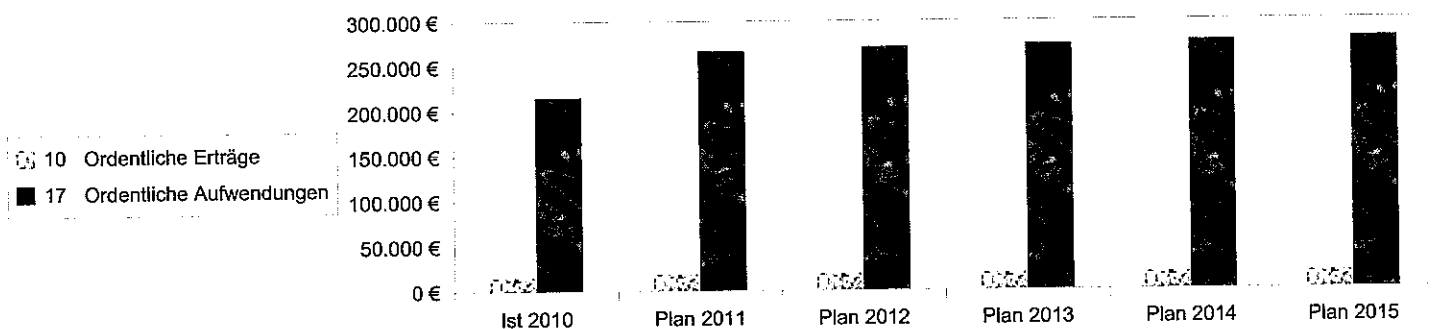
Organisationseinheit: FB 6, Soziales

Produktverantwortlich: Herr Heinz

Fachausschuss: Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	15.420	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
17	Ordentliche Aufwendungen	215.415	266.736	270.390	273.327	276.389	279.496
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.995	-248.386	-252.040	-254.977	-258.039	-261.146

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,94	2,94	3,58	3,58	3,58	3,58
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,16	6,88	6,79	6,71	6,64	6,57
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,28	4,09	4,16	4,22	4,29	4,35



05 .07 .01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen zur Verbesserung der Aufnahme und Integration von Neu- / Zuwanderer
Ansatzminderung aufgrund der Entwicklung der Vorjahre.

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.420	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.420	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
11	- Personalaufwendungen	161.813	188.430	201.184	204.121	207.183	210.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.247	10.647	10.647	10.647	10.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.564	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038	14.059	7.559	7.559	7.559	7.559
17	Ordentliche Aufwendungen	215.415	266.736	270.390	273.327	276.389	279.496
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.995	-248.386	-252.040	-254.977	-258.039	-261.146
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-199.995	-248.386	-252.040	-254.977	-258.039	-261.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-199.995	-248.386	-252.040	-254.977	-258.039	-261.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.973	92.462	88.957	88.957	88.957	88.957
29	Ergebnis	-288.968	-340.848	-340.997	-343.934	-346.996	-350.103

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für die Pflegeberatung / Fallmanagement nach dem Pflegegesetz NW	15.420	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Transferaufwendungen

Zuwendungen an caritative Verbände und soziale Einrichtungen	43.737	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Zuwendungen für einzelne Veranstaltungen und verschiedene Verwendungszwecke	6.827	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen zur Verbesserung der Aufnahme und Integration von Neu-/Zuwanderer	1.414	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

05 .08 .01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verw. u. Unterhaltung sowie Abbau von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung v. Wohnungslosen, ordnungsbehördliche Inanspruchnahme v. Wohnungen. Unterhaltung u. Betrieb d. Krisenwohnung für Frauen. Soz. Beratung u. Betreuung Wohnungsloser oder von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen

Produktziele

Angemessene Unterbringung. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelle Beendigung der Not-Wohnverhältn., Abschluss von Mietverträgen, Abbau der Unterkünfte, Reduzierung der Unterhaltungsaufw./Betriebskosten für die Unterkünfte

Organisationseinheit:

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen

Produktverantwortlich:

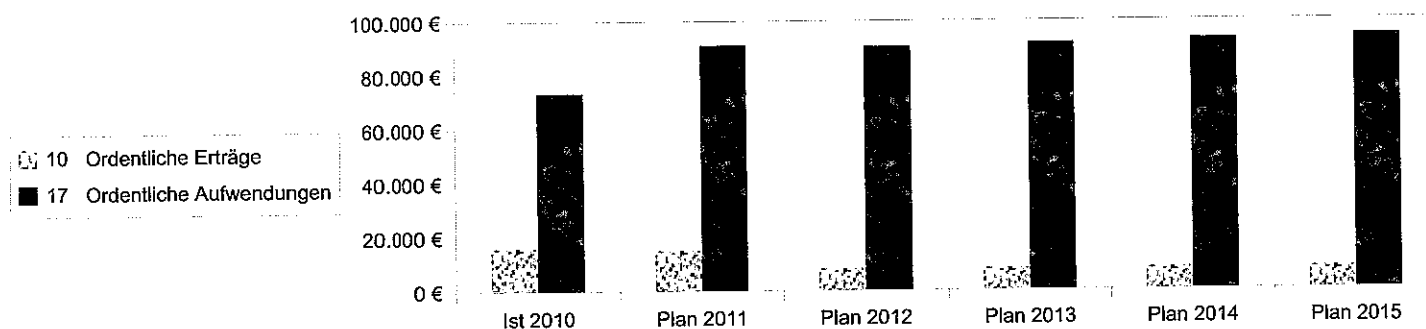
Frau Scholten

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	15.921	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	73.329	91.017	90.427	91.629	92.882	94.154
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.408	-76.017	-82.427	-83.629	-84.882	-86.154

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,36	1,36	0,99	0,99	0,99	0,99
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,71	16,48	8,85	8,73	8,61	8,50
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,94	1,25	1,36	1,38	1,41	1,44



05 .08 .01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Benutzungsgebühren für städtische Wohnunterkünfte

Es wohnen immer weniger Gebührenzahler in städt. Wohnunterkünften.

05 .08 .01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.772	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.921	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	68.068	79.489	82.333	83.535	84.788	86.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.291	4.357	4.357	4.357	4.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261	7.237	3.737	3.737	3.737	3.737
17	Ordentliche Aufwendungen	73.329	91.017	90.427	91.629	92.882	94.154
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.408	-76.017	-82.427	-83.629	-84.882	-86.154
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-57.408	-76.017	-82.427	-83.629	-84.882	-86.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-57.408	-76.017	-82.427	-83.629	-84.882	-86.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.825	65.085	47.990	47.990	47.990	47.990
29	Ergebnis	-120.233	-141.102	-130.417	-131.619	-132.872	-134.144

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für städtische Wohnunterkünfte	8.441	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Entgelte für beschlagnahmte Wohnungen	-3.291	0	0	0	0	0

05 .08 .01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan	ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--	--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Saldo	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
---	----------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	---------------

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 ausl. Flüchtlingen und Spätaussiedlern, soziale Betreuung.

Produktziele

Angemessene Unterbringung unter Berücksichtigung z.B. ethn. Unterschiede, Religion, Familienstruktur usw.. Minimierung v. Konflikten. Möglichst schnelles Verlassen der Unterkünfte bei Vorliegen d. Voraussetzungen zum Bezug von Wohnungen. Reduzierung d. Unterhaltungsaufw./Betriebskosten d. Unterkünfte einschl. Abbau u. Aufgabe.

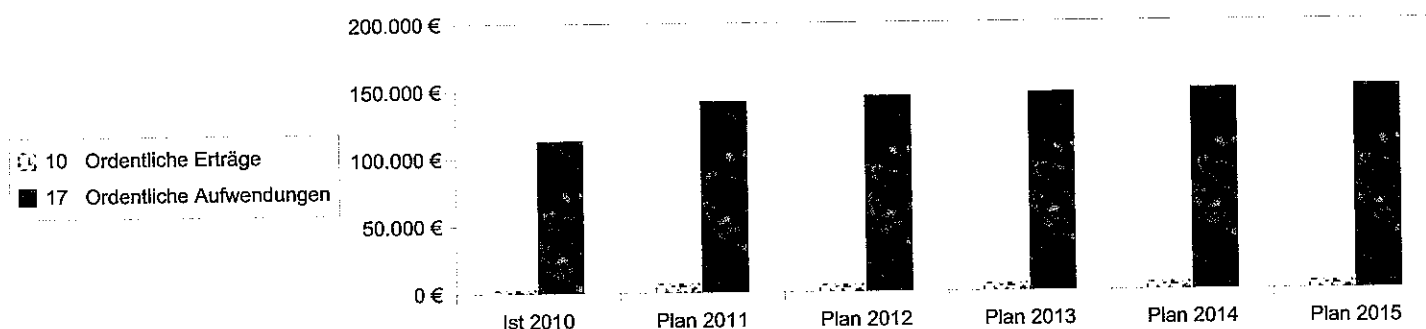
Organisationseinheit: FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen

Produktverantwortlich: Frau Schölten

Fachausschuss: Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	2.909	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
17	Ordentliche Aufwendungen	113.033	141.905	145.318	147.242	149.248	151.284
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.124	-134.905	-139.718	-141.642	-143.648	-145.684

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,36	2,36	1,59	1,59	1,59	1,59
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,57	4,93	3,85	3,80	3,75	3,70
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,81	2,22	2,31	2,35	2,39	2,43



05 .08 .02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Benutzungsgebühren städtische Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge.

Die Anzahl der zahlungspflichtigen ausländischen Flüchtlingen in Übergangwohnheimen ist rückläufig.

Erstattung vom Land, Aussiedler und Flüchtlinge

Ansatzserhöhung aufgrund der Entwicklung der Vorjahre.

05 .08 .02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.909	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	109.877	128.695	131.806	133.730	135.736	137.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.973	6.975	6.975	6.975	6.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252	3.237	1.737	1.737	1.737	1.737
17	Ordentliche Aufwendungen	113.033	141.905	145.318	147.242	149.248	151.284
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.124	-134.905	-139.718	-141.642	-143.648	-145.684
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-110.124	-134.905	-139.718	-141.642	-143.648	-145.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-110.124	-134.905	-139.718	-141.642	-143.648	-145.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.619	71.135	54.486	54.486	54.486	54.486
29	Ergebnis	-177.743	-206.040	-194.204	-196.128	-198.134	-200.170

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, städtische Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge	1.805	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Ersatzung vom Land für Aussiedler und Flüchtlinge	1.104	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

05 .08 .02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--	--	--	--	--	--	--	--	--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Saldo	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
---	----------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	---------------

05 .08 .03 Sonstige Wohnhilfen

Produktbeschreibung

Anspruchsprüf., Berechn. u. Gewähr. v. Wohngeld u. Lastenzuschüssen. Prüf., Berechn. u. Festsetz. v. Ausgleichsabgaben, Erteil. v. Wohnber.Scheinen an Wohnungssuchende. Ausüb. v. Besetz.Rechten n. Eink.Prüf.. Wohnungsbindung, -aufsicht. Mietpreisüberw., Erst.Mietspiegel. Verwaltungs- u. soz. Aufgaben zum Erhalt u. zur Erlangung v. Wohnungen.

Produktziele

Rechtm./effiz. Entsch./Festsetz./Erteilung/Erlass über Wohngeldanträge, Ausgleichsabgabe, Wohnber.Scheine, Besetzungsverfüg., sonst. Antr.. Dauerhaft. Erhalt d. bestehenden Wohnung, dauerh. Versorgung mit angem. Wohnraum.

Organisationseinheit:

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen

Produktverantwortlich:

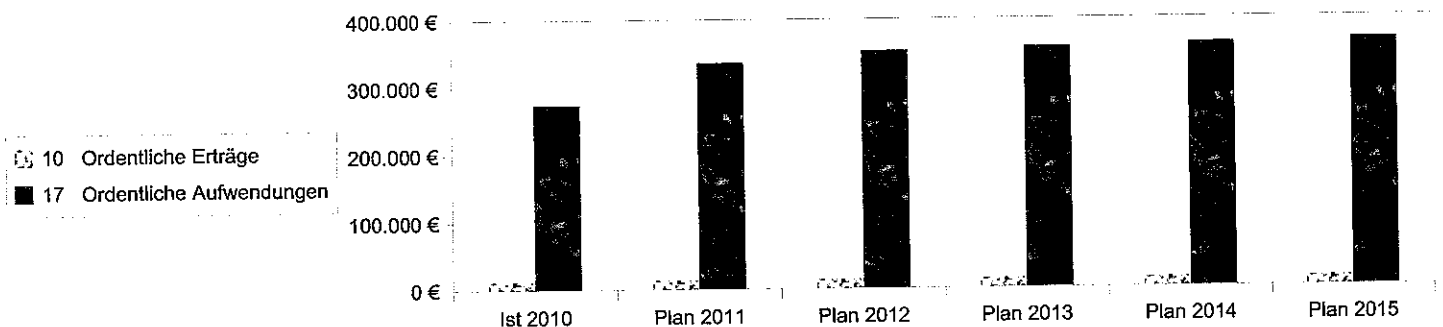
Frau Scholten

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	12.158	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Ordentliche Aufwendungen	273.780	335.737	352.064	356.783	361.703	366.695
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.622	-322.137	-338.464	-343.183	-348.103	-353.095

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	5,94	6,13	6,06	6,06	6,06	6,06
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,44	4,05	3,86	3,81	3,76	3,71
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,29	5,30	5,59	5,68	5,78	5,89



05 .08 .03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

05 .08 .03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.585	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	12.158	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	264.089	307.824	323.223	327.942	332.861	337.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0	16.672	17.105	17.105	17.105	17.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.691	11.241	11.737	11.737	11.737	11.737
17	Ordentliche Aufwendungen	273.780	335.737	352.064	356.783	361.703	366.695
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.622	-322.137	-338.464	-343.183	-348.103	-353.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-261.622	-322.137	-338.464	-343.183	-348.103	-353.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-261.622	-322.137	-338.464	-343.183	-348.103	-353.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.959	110.169	95.902	95.902	95.902	95.902
29	Ergebnis	-357.581	-432.306	-434.366	-439.085	-444.005	-448.997

