

# **Produktbereich 05**

## **- Soziale Leistungen -**



**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016  
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Produktbereich 05  
- Soziale Leistungen -**

Verantwortliche Person(en): Herr EB Birmanns

**Produktbereichsinformation/en**

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt:  
**05 10 Soziale Leistungen Stadt**

**Allgemeine Kennzahlen Produktbereich**

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben, zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
<b>2008</b>	11,58	-266,84	-16,50	1,98	3,89
<b>2009</b>	51,65	-30,83	-11,71	1,82	3,11
<b>2010</b>	47,16	-34,94	-11,81	1,80	3,08
<b>2011</b>	7,68	-34,04	-13,89	0,16	1,70
<b>2012</b>	24,71	-30,56	-15,04	0,49	1,91
<b>2013</b>	21,61	-29,48	-13,68	0,38	1,74
<b>2014</b>	15,29	-42,00	-21,06	0,35	2,25
<b>2015</b>	30,98	-61,93	-55,88	1,19	3,77
<b>2016</b>	65,13	-55,57	-111,80	4,02	6,18
<b>2017</b>	64,80	-62,27	-132,88	4,37	6,74
<b>2018</b>	73,22	-46,18	-132,88	4,75	6,49
<b>2019</b>	73,19	-46,26	-132,88	4,67	6,38
<b>2020</b>	73,13	-46,00	-132,88	4,56	6,23
<b>2021</b>	73,13	-45,98	-132,88	4,48	6,13

**Allgemeine Informationen:**

Kontinuierlich steigende Soziallasten stellen die Kommunen immer wieder vor neue Herausforderungen. Die Ursachen für die expandierenden Kosten sind vielfältig.

Neben der wachsenden Altersarmut und der damit einhergehenden, simultan ansteigenden Leistungsgewährung im Rahmen des SGB XII sowie des Wohngeldgesetzes werden die kommunalen Haushalte außerdem durch die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belastet. So ist z.B. die Zahl der Bezieher von Grundsicherung im Alter von 305 Personen (2006) auf 502 Menschen gestiegen (Stand 8/2014).

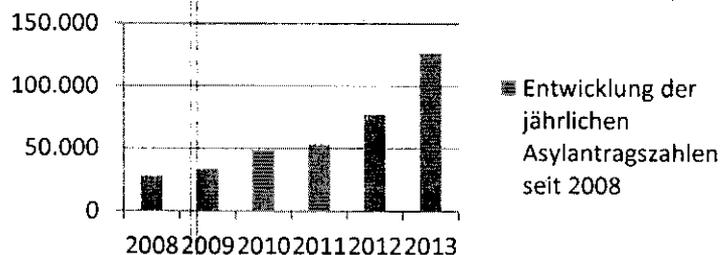
Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde in Würselen inzwischen gut angenommen. Im August 2014 bezogen 332 Kinder von Wohngeld-, Kinderzuschlags- und Sozialhilfeempfängern diese Leistungen. Hinzu kommen die Bezieher von SGB II Leistungen.

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Während die Ausgaben für die Sozialhilfe (SGB XII) in der Städteregionsumlage ihren Niederschlag finden, fallen die Leistungen nach dem AsylbLG weitestgehend zu Lasten des städt. Haushaltes.

Auch in diesem Jahr ist die Zahl der Asylbewerber bundesweit sprunghaft angestiegen (Stand Januar-Juli 2014: 97.093 Personen). Diese Tatsache wirkt sich auch auf die "Fallzahlen" in Würselen aus.

### Bundesweite Entwicklung der jährlichen Asylantragszahlen seit 2008



Während im September 2012 für durchschnittlich 65 Fälle Leistungen zu erbringen waren, so waren im August 2014 bereits 110 Fälle mit 165 Personen zu verzeichnen. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der eingehenden Asylanträge in den kommenden Jahren gestaltet sich eine Kostenkalkulation schwierig. Entsprechend der in den letzten 2 Jahren zu verzeichnenden Steigerung der Asylbewerberzahlen wird in der Planung für 2015 von einem Anstieg von 47% und für 2016 von 55% ausgegangen. Weitergehende seriöse Voraussagen sind aufgrund der vielschichtigen Ursachen der Asylproblematik nicht möglich. Erhebliche Kosten entstehen insbesondere durch Leistungen im Bereich der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG, da zunehmend schwer Kranke und Schwangere zugewiesen werden.

Mit weiteren Zuweisungen ist zu rechnen, da die Aufnahmequoten für die Gemeinden ständig weiter erhöht werden.

Die Schließung der Unterkunft "Jülicher Straße 24" konnte zwar durch den neu geschaffenen Wohnraum auf der Kaiser Str. 114-118 kompensiert werden, dennoch ist die Kapazitätsgrenze der städt. Unterkünfte nahezu erreicht. Einigen Asylbewerbern ist es gelungen angemessenen Wohnraum auf dem Würseler Wohnungsmarkt zu finden, wodurch es aber wiederum zu erhöhten Kosten kommt, die sich in diesem Produktbereich niederschlagen.

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl, dem Integrationsrat und der VHS werden Hilfestellungen zur Integration geleistet.

# Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.672,76	118.531,24	104.000	124.000	550.800	3.316.700	3.801.700	4.317.700	4.318.700	4.275.700	4.274.700
03	+ Sonstige Transfererträge	7.124,97	8.196,33	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	55.512,89	60.496,93	51.000	20.500	416.400	294.700	508.900	508.900	508.900	508.900	508.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	176.986,63	150.091,15	151.900	145.900	104.950	424.800	147.300	83.700	83.700	83.700	83.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.434,10	40.773,14	0	240	240	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.731,25	378.088,79	306.900	290.640	1.074.390	4.038.500	4.460.200	4.912.600	4.913.600	4.870.600	4.869.600
11	- Personalaufwendungen	-655.429,00	-663.373,46	-642.600	-741.020	-886.000	-949.800	-926.600	-839.100	-843.400	-843.400	-843.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.755,14	-220.104,40	-217.050	-306.700	-190.820	-588.100	-532.800	-396.700	-396.700	-396.700	-396.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.645,00	-16.538,02	-30.700	-33.000	-30.800	-78.700	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
15	- Transferaufwendungen	-563.014,91	-566.797,25	-516.700	-807.200	-2.160.250	-4.431.500	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-50.230,83	-63.201,55	-13.050	-12.650	-200.550	-286.300	-231.800	-231.800	-231.800	-178.400	-176.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.074,88	-1.530.014,68	-1.420.100	-1.900.570	-3.468.420	-6.334.400	-7.016.600	-6.793.000	-6.797.300	-6.743.900	-6.742.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.113.200	-1.609.930	-2.394.030	-2.295.900	-2.556.400	-1.880.400	-1.883.700	-1.873.300	-1.872.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.113.200	-1.609.930	-2.394.030	-2.295.900	-2.556.400	-1.880.400	-1.883.700	-1.873.300	-1.872.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.113.200	-1.609.930	-2.394.030	-2.295.900	-2.556.400	-1.880.400	-1.883.700	-1.873.300	-1.872.500
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.113.200	-1.609.930	-2.394.030	-2.295.900	-2.556.400	-1.880.400	-1.883.700	-1.873.300	-1.872.500

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016  
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 05 10  
- Soziale Leistungen -**

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05 10</b>	<b>Soziale Leistungen Stadt</b>
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3		Verantwortliche Person(en): Herr Zierden

**Produktinformation/en**

Der Teilhaushalt umfasst 8 Produkt(e):

<b>05 10 01</b>	<b>Senioren- und Behindertenarbeit</b>
<b>05 10 10</b>	<b>Gewährung von Grundsicherung und Sozialhilfe gem. SGB XII</b>
<b>05 10 20</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
<b>05 10 30</b>	<b>Rentenberatung</b>
<b>05 10 40</b>	<b>Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünten und Einrichtungen</b>
<b>05 10 50</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>
<b>05 10 60</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>
<b>05 10 70</b>	<b>Wohlfahrtspflege</b>

**Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt**

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
<b>2008</b>	10,16	-35,10	-16,50	0,23	2,20
<b>2009</b>	8,30	-30,50	-11,71	0,15	1,62
<b>2010</b>	11,62	-31,17	-11,88	0,24	1,64
<b>2011</b>	7,68	-34,04	-13,89	0,16	1,70
<b>2012</b>	24,71	-30,56	-15,04	0,49	1,91
<b>2013</b>	21,61	-29,48	-13,68	0,38	1,74
<b>2014</b>	15,29	-42,00	-21,06	0,35	2,25
<b>2015</b>	30,98	-61,93	-55,88	1,19	3,77
<b>2016</b>	65,13	-55,57	-111,80	4,02	6,18
<b>2017</b>	64,80	-62,27	-132,88	4,37	6,74
<b>2018</b>	73,22	-46,18	-132,88	4,75	6,49
<b>2019</b>	73,19	-46,26	-132,88	4,67	6,38
<b>2020</b>	73,13	-46,00	-132,88	4,56	6,23
<b>2021</b>	73,13	-45,98	-132,88	4,48	6,13

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 01 Senioren- und Behindertenarbeit</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachdienst 3.3, Frau Wittke

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen sowie Beratungsleistungen i. S. d. SGB IX und XII in enger Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.
-----------------------------	---

<b>Zielsetzung Produkt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung der Altenhilfe in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und Behindertenbeauftragten</li> <li>• Feststellung der vorhandenen Ressourcen in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeauftragten und dem Behindertenbeauftragten zur Intensivierung der Altenhilfe</li> </ul>
-----------------------------	--

<b>Zielgruppe(n) Produkt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senioren</li> <li>• (schwer-)behinderte Menschen</li> </ul>
-------------------------------	--

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 10 Gewährung von Grundsicherung und Sozialhilfe gem. SGBXII</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachdienst 3.3, Frau Wittke

<b>Produktbeschreibung:</b>	Gewährung von Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen von SGB XII Kapitel 3 und 4 zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.
-----------------------------	---

<b>Zielsetzung Produkt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger</li> <li>• Sicherstellung der qualitativen Beratung der Hilfesuchenden; ggfs. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern und Institutionen (z.B. Städteregion, Verbraucher- und Schuldnerberatung, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter).</li> <li>• Neuausrichtung der Hilfestellung aufgrund von personellen und organisatorischen Änderungen sowie zusätzlichen gesetzlichen Aufgaben</li> </ul>
-----------------------------	--

<b>Zielgruppe(n) Produkt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften, die sich im Hinblick auf ihre spezifische Notlage nicht selbst helfen können.</li> </ul>
-------------------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Fälle Sozialhilfe zum 31.08.	Personensozial- hilfe zum 31.08	Fälle Grundsicherung zum 31.08	Personengrund- sicherung zum 31.08	Anträge Bildung und Teilhabe
2007	73	78	306	341	-
2008	86	97	315	355	-
2009	103	112	318	356	-
2010	93	108	353	394	-
2011	86	96	360	402	590
2012	90	97	379	428	808
2013	92	100	408	458	560
2014	95	107	435	488	630

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst 3.3, Frau Wittke

<u>Produktbeschreibung:</u>	Hilfegewährung von Leistungen gem. den gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger zur Erreichung der Unabhängigkeit von der Hilfegewährung.</li> <li>• Individuelle Betreuung durch Vernetzung von Hilfsangeboten und Vermittlung in andere Hilfesysteme; ggfs. in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen</li> </ul>
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerber und deren Angehörige</li> </ul>
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Fälle Asylbewerber zum 31.08.	Personen Asyl- bewerber zum 31.08.
2007	54	127
2008	42	87
2009	41	81
2010	52	92
2011	59	93
2012	68	102
2013	86	122
2014	110	165

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 30 Rentenberatung</b>
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst 3.3, Frau Dohmen

<u>Produktbeschreibung:</u>	Beratung in Rentenangelegenheiten, Entgegennahme und Prüfung von Rentenansprüchen
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuelle umfangreiche Beratung und Unterstützung der Bürger in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung</li> </ul>
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auskunftssuchende</li> <li>• Rentenantragsteller</li> <li>• Versicherungsträger</li> </ul>
-------------------------------	---

Kenn- zahlen	Zeitaufwand je Fall in Minuten			
	je Antrag Altersrente	je Antrag Hinterbliebenen- rente	je Antrag Erwerbsminder- rentensrente	je Antrag Kontenklärung
2011				

Leistungs- mengen	Anzahl Anträge Altersrente	Anzahl Anträge Hinter- bliebenenrente	Anzahl Anträge Er- werbsminder- rentensrente	Anzahl Anträge Konten- klärung
2009				
2010				
2011	230	145	149	315
2012	214	138	162	307

Zahlen für 2013 liegen nicht vor, da die Rentenstelle aus Krankheitsgründen nur unregelmäßig besetzt war.

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 40 Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen</b>
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst 3.3, Frau Wittke

<u>Produktbeschreibung:</u>	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes</li> <li>• Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften</li> </ul>
-----------------------------	--

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aussiedler</li> <li>• Wohnungslose</li> </ul>
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Anzahl Wohnungs- lose
<b>2009</b>	34
<b>2010</b>	27
<b>2011</b>	13
<b>2012</b>	26
<b>2013</b>	30 (Stichtag 31.12.2013)

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 50 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst 3.3, Frau Wittke

<u>Produktbeschreibung:</u>	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes</li> </ul>
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerber</li> </ul>
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Anzahl Flüchtlinge und Asylbewerber
<b>2009</b>	34
<b>2010</b>	52
<b>2011</b>	29
<b>2012</b>	29
<b>2013</b>	78 (Stichtag 31.12.2013)

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 60 Gewährung von Wohngeld</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachdienst 3.3, Frau Wittke

<b>Produktbeschreibung:</b>	Gewährung von finanziellen Mitteln zur Sicherung der Unterkunft.
-----------------------------	--

<b>Zielsetzung Produkt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der qualitativen Beratung der Bürger</li> <li>• Verkürzung der Bewilligungszeit auf einen Monat</li> </ul>
-----------------------------	---

<b>Zielgruppe(n) Produkt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringverdienende, die keine Transferleistungen (SGB II/XII) erhalten</li> </ul>
-------------------------------	---

<b>Leistungs- mengen</b>	<b>Anzahl Wohngeld- berechnungen</b>
<b>2009</b>	1.434
<b>2010</b>	1.320
<b>2011</b>	1.386
<b>2012</b>	894
<b>2013</b>	726

<b>Produkt:</b>	<b>05 10 70 Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachdienst 3.3, Frau Wittke

<b>Produktbeschreibung:</b>	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Ausschüsse im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel an soziale Einrichtungen, Verbände und Organisationen.
-----------------------------	--

<b>Zielsetzung Produkt:</b>	Sicherstellung der Freiwilligenarbeit in den Organisationen Unterstützung der Vereinsarbeit
-----------------------------	--

<b>Zielgruppe(n) Produkt:</b>	Selbsthilfegruppen, Soziale Einrichtungen (z.B. Altenstuben), Verbände (z.B. AWO, DRK)
-------------------------------	---

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

<b>Leistungs- mengen</b>	<b>Anzahl städt. Altenstuben</b>
<b>2007</b>	<b>3</b>
<b>2008</b>	<b>3</b>
<b>2009</b>	<b>3</b>
<b>2010</b>	<b>3</b>
<b>2011</b>	<b>3</b>
<b>2012</b>	<b>3</b>
<b>2013</b>	<b>3</b>

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

## Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt Bea m t e	A 10 gD	A 8 mD	Gesamt- zahl
05.10 - Soziale Leistungen	2,349	2,000	4,349

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
05.10 - Soziale Leistungen	0,250	1,400	3,410	2,894	0,850	1,000	9,804

# Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.672,76	118.531,24	104.000	124.000	550.800	3.989.700	3.801.700	4.317.700	4.318.700	4.275.700	4.274.700
03	+ Sonstige Transfererträge	7.124,87	8.196,33	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	55.512,89	60.496,93	51.000	20.500	416.400	294.700	508.900	508.900	508.900	508.900	508.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	176.986,63	150.091,15	151.900	145.900	104.950	424.800	147.300	83.700	83.700	83.700	83.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.434,10	40.773,14	0	240	240	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>340.731,25</b>	<b>378.088,79</b>	<b>306.900</b>	<b>290.640</b>	<b>1.074.390</b>	<b>4.711.500</b>	<b>4.460.200</b>	<b>4.912.600</b>	<b>4.913.600</b>	<b>4.870.600</b>	<b>4.859.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-655.531,42	-663.373,46	-642.600	-741.020	-886.000	-1.031.800	-926.600	-839.100	-843.400	-843.400	-843.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.755,14	-220.104,40	-217.050	-306.700	-190.820	-588.100	-532.800	-396.700	-396.700	-396.700	-396.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.645,00	-16.538,02	-30.700	-33.000	-30.800	-78.700	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
15	- Transferaufwendungen	-563.014,91	-566.797,25	-516.700	-807.200	-2.160.250	-4.431.500	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-50.230,83	-63.201,55	-13.050	-12.650	-200.550	-286.300	-231.800	-231.800	-231.800	-178.400	-176.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.519.177,30</b>	<b>-1.530.014,68</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.900.570</b>	<b>-3.468.420</b>	<b>-6.416.400</b>	<b>-7.016.600</b>	<b>-6.793.000</b>	<b>-6.797.300</b>	<b>-6.743.900</b>	<b>-6.742.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (10 + 17)</b>	<b>-1.178.446,05</b>	<b>-1.151.925,89</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.609.930</b>	<b>-2.394.030</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-2.556.400</b>	<b>-1.880.400</b>	<b>-1.883.700</b>	<b>-1.873.300</b>	<b>-1.872.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)</b>	<b>-1.178.446,05</b>	<b>-1.151.925,89</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.609.930</b>	<b>-2.394.030</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-2.556.400</b>	<b>-1.880.400</b>	<b>-1.883.700</b>	<b>-1.873.300</b>	<b>-1.872.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								

## Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.178.446,05	-1.151.925,89	-1.113.200	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-2.556.400	-1.880.400	-1.883.700	-1.873.300	-1.872.500
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.178.446,05	-1.151.925,89	-1.113.200	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-2.556.400	-1.880.400	-1.883.700	-1.873.300	-1.872.500