

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

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?)
2008	11,58	-266,84	-16,50	1,98	3,89
2009	51,65	-30,83	-11,71	1,82	3,11
2010	47,16	-34,94	-11,81	1,80	3,08
2011	7,68	-34,04	-13,89	0,16	1,70
2012	24,71	-30,56	-15,04	0,49	1,91
2013	22,42	-37,68	-22,59	0,46	2,08
2014	15,29	-42,00	-21,06	0,35	2,25
2015	30,98	-61,93	-55,88	1,19	3,77
2016	73,43	-43,81	-113,89	4,63	6,31
2017	83,25	-34,42	-128,70	6,11	7,34
2018	77,79	-46,60	-131,03	5,95	7,65
2019	79,55	-41,96	-133,29	5,84	7,34
2020	79,91	-40,81	-136,37	5,71	7,14
2021	79,90	40,82	-139,12	5,65	7,07

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).

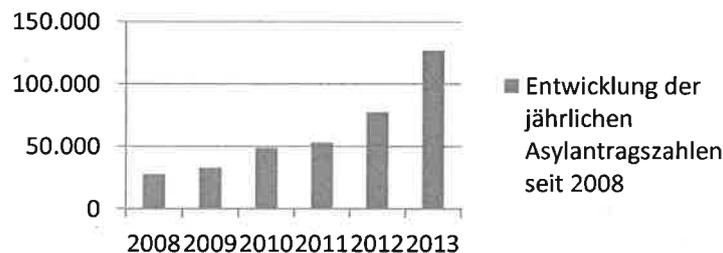
Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde in Würselen inzwischen gut angenommen. Im August 2014 bezogen 332 Kinder von Wohngeld-, Kinderzuschlags- und Sozialhilfeempfängern diese Leistungen. Hinzu kommen die Bezieher von SGB II Leistungen.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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, sowaren 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 Kostenkalkulationschwierig. 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 Würselener 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 2017 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.672,76	118.531,24	151.960,81	124.000	550.800	3.989.700	6.005.700	6.002.700	6.002.700	6.002.700	6.002.700
03	+ Sonstige Transfererträge	7.124,87	8.196,33	2.326,34	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	84.671,10	20.500	416.400	294.700	464.400	407.700	407.000	378.800	377.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	176.986,63	150.091,15	169.272,73	145.900	104.950	424.800	193.000	108.000	107.900	101.600	101.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.434,10	40.773,14	3.082,54	240	240	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.731,25	378.088,79	411.313,52	290.640	1.074.390	4.711.500	6.665.400	6.520.700	6.519.900	6.485.400	6.483.100
11	- Personalaufwendungen	-655.429,00	-663.373,46	-690.684,94	-741.020	-886.000	-1.031.800	-1.155.800	-1.172.000	-1.116.000	-1.094.100	-1.094.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.755,14	-220.104,40	-251.488,49	-306.700	-190.820	-588.100	-697.300	-538.200	-546.900	-556.200	-566.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.645,00	-16.538,02	-24.948,18	-33.000	-30.800	-78.700	-95.200	-113.200	-121.400	-121.400	-118.600
15	- Transferaufwendungen	-563.014,91	-566.797,25	-853.156,16	-807.200	-2.160.250	-4.431.500	-5.014.500	-5.234.200	-5.324.800	-5.447.800	-5.557.700
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-50.230,83	-63.201,55	-14.037,49	-12.650	-200.550	-286.300	-1.043.700	-1.324.700	-1.086.900	-896.300	-777.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.074,88	-1.530.014,68	-1.834.315,26	-1.900.570	-3.468.420	-6.416.400	-8.006.500	-8.382.300	-8.196.000	-8.115.800	-8.113.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0							
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0							

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.178.343,63	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilhaushalt 05 10 - Soziale Leistungen -			
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05 10	Soziale Leistungen Stadt	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3		Verantwortliche Person(en): Herr Zierden	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 8 Produkt(e):	
05 10 01	Senioren- und Behindertenarbeit
05 10 10	Gewährung von Grundsicherung und Sozialhilfe gem. SGB XII
05 10 20	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05 10 30	Rentenberatung
05 10 40	Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
05 10 50	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
05 10 60	Gewährung von Wohngeld
05 10 70	Wohlfahrtspflege

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?)
2008	10,16	-35,10	-16,50	0,23	2,20
2009	8,30	-30,50	-11,71	0,15	1,62
2010	11,62	-31,17	-11,88	0,24	1,64
2011	7,68	-34,04	-13,89	0,16	1,70
2012	24,71	-30,56	-15,04	0,49	1,91
2013	22,42	-37,68	-22,59	0,46	2,08
2014	15,29	-42,00	-21,06	0,35	2,25
2015	30,98	-61,93	-55,88	1,19	3,77
2016	73,43	-43,81	-113,89	4,63	6,31
2017	83,25	-34,42	-128,70	6,11	7,34
2018	77,79	-46,60	-131,03	5,95	7,65
2019	79,55	-41,96	-133,29	5,84	7,34
2020	79,91	-40,81	-136,37	5,71	7,14
2021	79,90	-40,82	-139,12	5,65	7,07

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

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

<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
-----------------------------	---

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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
2015	95	112	448	479	691
2016	94	105	435	465	

Produkt:	05 10 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 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"> • Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger zur Erreichung der Unabhängigkeit von der Hilfegewährung. • Individuelle Betreuung durch Vernetzung von Hilfsangeboten und Vermittlung in andere Hilfesysteme; ggfs. in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
-----------------------------	--

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

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Fälle Asylbewerber zum 31.08.	Personen Asyl- bewerber zum 31.08.
2014	110	165
2015	185	303
2016	302	556

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

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

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

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

Leistungs- mengen	Anzahl Anträge Altersrente	Anzahl Anträge Hinter- bliebenenrente	Anzahl Anträge Er- werbsminde- rungsrente	Anzahl Anträge Konten- klärung
2009				
2010				
2011	230	145	149	315
2012	214	138	162	307
2015	162	85	42	178

Die niedrigen Fallzahlen sind auf langfristige Erkrankungen beider Sachbearbeiter zurückzuführen.

Produkt:	05 10 40 Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 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.
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

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

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

Leistungs- mengen	Anzahl Wohnungs- lose Stichtag 30.06. d.J.
2009	34
2010	27
2011	13
2012	26
2013	30
2014	21
2015	28
2016	16

Produkt:	05 10 50 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 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"> • Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes
-----------------------------	--

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

Leistungs- mengen	Anzahl Flüchtlinge und Asylbewerber -Neuzuweisungen-
2009	34
2010	52
2011	29
2012	29
2013	78
2015	440
2016	66 (bis 08.2016)

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2017\Haushalt Rat_13_12_16\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_05_10.docx

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	05 10 60 Gewährung von Wohngeld
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.3, Frau Wittke
<u>Produktbeschreibung:</u>	Gewährung von finanziellen Mitteln zur Sicherung der Unterkunft.
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der qualitativen Beratung der Bürger • Verkürzung der Bewilligungszeit auf einen Monat
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Geringverdienende, die keine Transferleistungen (SGB II/XII) erhalten

Leistungs- mengen	Anzahl Wohngeld- berechnungen
2009	1.434
2010	1.320
2011	1.386
2012	894
2013	726
2014	720
2015	555
2016	657 (bis 09.2016)

Produkt:	05 10 70 Wohlfahrtspflege
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.3, Frau Wittke
<u>Produktbeschreibung:</u>	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Ausschüsse im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel an soziale Einrichtungen, Verbände und Organisationen.
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Sicherstellung der Freiwilligenarbeit in den Organisationen Unterstützung der Vereinsarbeit
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Selbsthilfegruppen, Soziale Einrichtungen (z.B. Altenstuben), Verbände (z.B. AWO, DRK)

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl städt. Altenstuben
2007	3
2008	3
2009	3
2010	3
2011	3
2012	3
2013	3
2014	3
2015	3
2016	3

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 10 gD	A 8 mD	Gesamt- zahl
05.10 - Soziale Leistungen	3,349	2,000	5,349

Teilhaushalt B e s c h 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	4,410	2,769	1,000	1,000	10,829

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.672,76	118.531,24	151.960,81	124.000	550.800	3.989.700	6.005.700	6.002.700	6.002.700	6.002.700	6.002.700
03	+ Sonstige Transfererträge	7.124,87	8.196,33	2.326,34	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	84.671,10	20.500	416.400	294.700	464.400	407.700	407.000	378.800	377.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	176.986,63	150.091,15	169.272,73	145.900	104.950	424.800	193.000	108.000	107.900	101.600	101.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.434,10	40.773,14	3.082,54	240	240	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.731,25	378.088,79	411.313,52	290.640	1.074.390	4.711.500	6.665.400	6.520.700	6.519.900	6.485.400	6.483.100
11	- Personalaufwendungen	-655.531,42	-663.373,46	-690.684,94	-741.020	-886.000	-1.031.800	-1.155.800	-1.172.000	-1.116.000	-1.094.100	-1.094.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.755,14	-220.104,40	-251.488,49	-306.700	-190.820	-588.100	-697.300	-538.200	-546.900	-556.200	-566.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.645,00	-16.538,02	-24.948,18	-33.000	-30.800	-78.700	-95.200	-113.200	-121.400	-121.400	-118.600
15	- Transferaufwendungen	-563.014,91	-566.797,25	-853.156,16	-807.200	-2.160.250	-4.431.500	-5.014.500	-5.234.200	-5.324.800	-5.447.800	-5.557.700
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-50.230,83	-63.201,55	-14.037,49	-12.650	-200.550	-286.300	-1.043.700	-1.324.700	-1.086.900	-896.300	-777.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.177,30	-1.530.014,68	-1.834.315,26	-1.900.570	-3.468.420	-6.416.400	-8.006.500	-8.382.300	-8.196.000	-8.115.800	-8.113.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.178.446,05	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0							
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.178.446,05	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0							

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.178.446,05	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.178.446,05	-1.151.925,89	-1.423.001,74	-1.609.930	-2.394.030	-1.704.900	-1.341.100	-1.861.600	-1.676.100	-1.630.400	-1.630.500
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen ARGE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	102,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	102,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen ARGE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	102,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	102,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0