

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.001
Produkt: 005.001.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen nach SGB XII

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB XII

Produktbeschreibung

Beratung und Leistungen für Personen, die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können.

Hierzu gehören Leistungen wie z.B.:

- Sozialhilfe
- Grundsicherung

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl Sozialhilfeempfänger	398	420	432	473	480	569			Anzahl	Da immer mehr Menschen auf Leistungen nach dem SGB XII angewiesen sind, steigen die Fallzahlen stetig an.
Anzahl der Personen, die Hilfe in anderen Lebenslagen in Anspruch nehmen	93	13	7	26	18	24			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl Sozialhilfeempfänger	580	550	560	560	560	560			Anzahl	Durch die Wohngeldreform ist ab 2016 mit einem kurzfristigen Rückgang der Fallzahlen zu rechnen.
Anzahl der Personen, die Hilfe in anderen Lebenslagen in Anspruch nehmen	25	25	25	25	25	25			Anzahl	

Produktbereich: 005
 Produktgruppe: 005.001
 Produkt: 005.001.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	44.950	41.400	46.500	47.400	47.900	48.400	48.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	200.844	166.300	205.500	209.500	211.600	213.700	215.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	15.515	12.800	15.200	15.500	15.700	15.900	16.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	40.139	34.200	39.400	40.100	40.500	40.900	41.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	6.600	6.400	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.946	11.700	19.000	19.800	20.600	21.500	21.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.747	4.700	7.400	7.700	8.000	8.400	8.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	194	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-21.691	-6.500	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	307.751	271.000	342.600	350.000	354.400	359.000	362.300
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	50.000	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	832	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	90.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.832	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Ordentliche Aufwendungen	398.584	322.800	344.400	351.800	356.200	360.800	364.100
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.584	-322.800	-344.400	-351.800	-356.200	-360.800	-364.100
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.584	-322.800	-344.400	-351.800	-356.200	-360.800	-364.100
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.584	-322.800	-344.400	-351.800	-356.200	-360.800	-364.100
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	28.368	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.368	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-426.952	-322.800	-344.400	-351.800	-356.200	-360.800	-364.100

Erläuterungen

Konto	
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5339000	Die Stadt Bergkamen hat die "Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna als örtlichem Träger der Sozialhilfe und seinen kreisangehörigen Städten und Gemeinden über die Beteiligung der Kommunen an dem durch Satzung delegierten Sozialhilfeaufwand" vom 07.06.2005 fristgerecht zum 31.12.2014 gekündigt. Durch diese Kündigung wird die Vereinbarung für alle Kommunen außer Kraft gesetzt. Ab 2015 entfallen daher die Minderaufwendungen Die HSP-Maßnahme Nr. 18 "Optimierung des Forderungsmanagements" kann ab 2015 nicht mehr umgesetzt werden. Ab 2016 sind keine Mittel mehr zu veranschlagen.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Zeitschriften und und Bücher.
5499200	Zuführung zur Rückstellung für die Spitzabrechnung der sonstigen sozialen Leistungen durch den Kreis Unna.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige
 nach dem SGB II

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Produktbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter.
 In diesem Produkt sind lediglich die Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter, deren Refinanzierung sowie Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Höhe der gewährten Zuschüsse für Beschäftigungsförderung	97.095	97.600	103.600	103.577	103.600	102.149		Konto: 5317000	Euro	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Höhe der gewährten Zuschüsse für Beschäftigungsförderung	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600		Konto: 5317000	Euro	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige
 nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	132	48.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132	48.000	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	132	48.000	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	0	39.600	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	0	10.200	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	0	700	0	0	0	0	0
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	0	2.000	0	0	0	0	0
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	3.000	0	0	0	0	0
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.100	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.800	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-6.786	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	-6.786	63.400	0	0	0	0	0
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	102.149	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
15. Transferaufwendungen	102.149	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
17. Ordentliche Aufwendungen	95.363	167.000	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.231	-119.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.231	-119.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.231	-119.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	17.095	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.095	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-112.326	-119.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

Erläuterungen

Konto	
4482000	Ab 2016 entfallen die Personalkostenerstattungen durch den Kreis Unna, da im Jobcenter kein städtisches Personal mehr beschäftigt ist.
5317000	Regiekosten Signal gGmbH, Miete Schwerter Tafel

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.002

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG., Flüchtlingsaufnahmegesetz,
 Sozialgesetzbücher

Produktbeschreibung
 Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß- einheit	Erläuterungen
Anzahl der Anspruchsberechtigten	137	128	132	154	160	251			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß- einheit	Erläuterungen
Anzahl der Anspruchsberechtigten	260	270	280	280	280	280			Anzahl	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 005.002.002

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	285.793	150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.793	150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	42.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	27.404	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.404	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	356.104	190.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	46.049	43.800	48.900	49.800	50.300	50.800	51.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.436	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.889	8.700	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-796	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	57.579	55.700	61.800	63.000	63.600	64.200	64.800
5331100 : HzL (§ 2 AsylbLG)	142.691	90.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	77.001	20.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG)	4.404	60.000	0	0	0	0	0
5331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	299.467	260.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	1.886	20.000	0	0	0	0	0
5331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	565.309	410.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	226.566	220.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	18.511	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. Transferaufwendungen	1.335.866	1.101.000	2.061.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	1.268	900	0	0	0	0	0
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	5.700	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968	900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.400.412	1.157.600	2.142.800	2.354.000	2.354.600	2.355.200	2.355.800
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.044.309	-967.600	-1.002.800	-1.214.000	-1.214.600	-1.215.200	-1.215.800
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.044.309	-967.600	-1.002.800	-1.214.000	-1.214.600	-1.215.200	-1.215.800
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.309	-967.600	-1.002.800	-1.214.000	-1.214.600	-1.215.200	-1.215.800
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	4.378	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-1.048.687	-967.600	-1.002.800	-1.214.000	-1.214.600	-1.215.200	-1.215.800

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Konto	
4141000	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG - sieht ab 2016 eine Entlastung der Kommunen bei der Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen vor.
4211000	Ersatz von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Kostenersatz durch andere Sozialleistungsträger.
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Kosten der Unterkunft gemäß § 2 AsylbLG
5331200	Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG
5331400	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG
5331600	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG
5331700	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG
5331800	Entschädigung für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit
5331900	Z.B. medizinische Hilfsmittel, Renovierungs- und Möbelbeihilfen bei Bezug von Privatwohnungen
5431000	Zur Unterbringung von Flüchtlingen mietet die Stadt Schwerte privaten Wohnraum an. Diese Wohnungen müssen mit Mobiliar ausgestattet werden.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
 und Hilfen

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NW, Hauptsatzung der Stadt
 Schwerte, Satzung Integrationsrat

Produktbeschreibung

- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse
- Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit
- Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der Fälle nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	737	724	736	747	750	741			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Migranten	11	10	9	12	5	6			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	3	3	2	3	3	4			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der Fälle nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	750	750	750	750	750	750			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Migranten	5	5	5	5	5	5			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	3	3	3	3	3	3			Anzahl	

Produktbereich: 005
 Produktgruppe: 005.003
 Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
 und Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4201000 : Sonstige Transfererträge	169.024	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Sonstige Transfererträge	169.024	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	200.492	270.000	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.492	270.000	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
10. Ordentliche Erträge	369.516	398.000	378.000	378.000	388.000	388.000	388.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	29.235	28.200	30.200	30.800	31.100	31.400	31.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	153.736	143.300	149.700	152.500	154.000	155.500	157.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.428	10.600	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	29.479	27.600	28.300	28.800	29.100	29.400	29.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	2.696	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.652	6.400	7.100	7.400	7.800	8.100	8.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-991	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.546	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	232.689	221.000	231.400	236.100	238.800	241.500	243.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	144	0	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	144	0	100	100	100	100	100
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen	445.088	560.000	530.000	530.000	540.000	540.000	540.000
15. Transferaufwendungen	462.588	577.500	547.500	547.500	557.500	557.500	557.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
5431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	12.134	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5432400 : Fremdleistungen	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	5.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5451000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land)	75.885	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.056	84.500	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17. Ordentliche Aufwendungen	791.477	883.000	863.600	868.300	881.000	883.700	886.000
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-421.961	-485.000	-485.600	-490.300	-493.000	-495.700	-498.000
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-421.961	-485.000	-485.600	-490.300	-493.000	-495.700	-498.000
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.961	-485.000	-485.600	-490.300	-493.000	-495.700	-498.000
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	17.997	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.997	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-439.958	-485.000	-485.600	-490.300	-493.000	-495.700	-498.000

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
und Hilfen

Erläuterungen

Konto	
4148100	Spenden zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (siehe Konto 5431002)
4201000	Erträge aus Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG.
4481000	Erstattung erbrachter UVG-Leistungen durch das Land.
5318000	- Zuschuss an das Grete-Meißner-Zentrum (15.300 EUR) - Zuschuss an "Die Brücke" (100 EUR) - Zuschuss an vier Altenbegegnungsstätten (2.100 EUR)
5391000	UVG-Leistungen. Nach aktueller Rechtslage betragen die Anteile an den UVG-Aufwendungen: Bund 5 / 15 Land 2 / 15 Kommunen 8 / 15
5431002	Die Spenden zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (siehe Konto 4148100) werden für entsprechende Veranstaltungen verwendet.
5432400	Angebote für ältere Menschen
5432410	Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger.
5451000	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG an das Land.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
und Hilfen

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 §§ 7, 41 GO; §§ 2, 4, 6 KAG, §§ 1, 14 OBG, §§ 1, 3, 4, 5, 6 LaufG, §§ 1, 2 FlüAG

Produktbeschreibung
 Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inkl. Gebührenkalkulation

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)								
Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)	Anzahl vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zu der Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	95%	100%	98%	100%	95%	100%	Prozent	
	Kostendeckungsgrad Regenbogenstr. 15	66%	46%	32%	43%	75%	72%	Prozent	Die Gebührenerhöhung ab 2014 führte zu einer Steigerung des Kostendeckungsgrades im Objekt Regenbogenstraße. Die durch hohe Zuweisungen erforderliche Belegungsdichte im Objekt Zum großen Feld in Verbindung mit deutlich erhöhtem Verbrauchsaufwand (Heizung, Wasser, Strom) begründet den niedrigen Kostendeckungsgrad in 2014.
	Kostendeckungsgrad Zum Großen Feld 47a,b		92%	93%	84%	100%	74%	Prozent	
	Durchschnittliche Anzahl Plätze in Unterkünften	85	85	85	85	86	101	Anzahl	Objekt Schröders Gasse 9 ab 2014
	Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze in Unterkünften	60	60	75	88	86	101	Anzahl	Anstieg der Zuweisungen
	Durchschnittliche Anzahl WE in Unterkünften	17	17	17	17	18	18	Anzahl	WE = Wohneinheiten; Spielstube ab 2014 verlagert Zum großen Feld 47
	Durchschnittliche Anzahl belegter WE in Unterkünften	13	8	11	15	18	18	Anzahl	
	Anzahl Zugänge bzw. Zuweisungen	38	18	55	66	90	117	Anzahl	Anstieg der Zuweisungen
	Anzahl Abgänge bzw. Auszüge	39	19	32	64	70	66	Anzahl	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)								
Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)	Anzahl vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zu der Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Prozent	
	Kostendeckungsgrad Regenbogenstr. 15	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Prozent	Unumgängliche Gebührenerlässe lassen einen 100%-igen Kostendeckungsgrad nicht zu.
	Kostendeckungsgrad Zum Großen Feld 47a,b	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Prozent	
	Durchschnittliche Anzahl Plätze in kostenrechnenden Unterkünften	101	141	141	141	141	141	Anzahl	Objekt Kurzer Morgan 9, 9a (ca. 40 Plätze) ab 2016
	Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze in kostenrechnenden Unterkünften	101	141	141	141	141	141	Anzahl	Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation wird dauerhaft mit einer Vollbelegung geplant.
	Durchschnittliche Anzahl WE in Unterkünften	18	18	18	18	18	18	Anzahl	
	Durchschnittliche Anzahl belegter WE in Unterkünften	18	18	18	18	18	18	Anzahl	
	Anzahl Zugänge bzw. Zuweisungen	250	250	180	150	120	90	Anzahl	
	Anzahl Abgänge bzw. Auszüge	120	120	150	180	180	180	Anzahl	

Produktbereich: 005
 Produktgruppe: 005.003
 Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	6.450	800	2.500	2.500	500	500	500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450	800	2.500	2.500	500	500	500
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.654	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.654	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10. Ordentliche Erträge	288.104	180.800	352.500	352.500	350.500	350.500	350.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.269	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	59.843	54.100	162.800	165.800	167.500	169.200	170.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.556	4.000	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	11.869	10.900	32.100	32.800	33.100	33.400	33.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	155	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	890	600	700	700	700	700	700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	228	200	200	200	200	300	300
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	895	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-15	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	80.690	72.300	210.500	214.600	216.700	218.900	221.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.814	1.500	1.700	300	300	300	300
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.463	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.277	1.500	1.700	300	300	300	300
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	14.300	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	14.300	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5431000 : Geschäftsaufwendungen	16.747	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5432000 : Unterbringungskosten	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.210	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. Ordentliche Aufwendungen	120.477	113.100	271.500	274.200	276.300	278.500	280.600
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	167.627	67.700	81.000	78.300	74.200	72.000	69.900
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	167.627	67.700	81.000	78.300	74.200	72.000	69.900
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.627	67.700	81.000	78.300	74.200	72.000	69.900
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	285.793	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	174	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.967	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-118.341	67.700	81.000	78.300	74.200	72.000	69.900

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Erläuterungen

Konto																																			
4141000	Pauschale für bestimmte Personengruppen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz																																		
4321000	Von den Bewohnern der Übergangsheime und der Wohnungslosenunterkunft zu zahlende Benutzungsgebühr																																		
5317000	Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) e.V. für die Spielstube (vorher Konto 5339000).																																		
5431000	<p>Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Betten, Schränken, Matratzen, etc) Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Ab 2016 wird mit Mehraufwendungen gerechnet, da sich die Anzahl der Notunterkünfte verdoppelt hat.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">2016</th> <th style="width: 10%;">2017</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursprünglicher Ansatz</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Werkzeuge für Haushandwerker</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von GWG</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Ursprünglicher Ansatz	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Werkzeuge für Haushandwerker	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffung von GWG	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Gesamtbetrag	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2016	2017	2018	2019	2020																														
Ursprünglicher Ansatz	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000																														
Werkzeuge für Haushandwerker	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000																														
Anschaffung von GWG	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000																														
Gesamtbetrag	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000																														
5432000	Übernahme von Miet- und Nebenkosten (z.B. Rechtsanwaltskosten) nach Räumungsurteil und Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung.																																		

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.004
Produkt: 005.004.001

Soziale Leistungen
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 §§ 14, 15 SGB I

Produktbeschreibung
 Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Anzahl der Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten	3.887	3.702	3.676	3.243	3.500				
Anzahl der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	738	739	725	768	750	970			Anzahl	
Anzahl der Anträge zur Kontenklärung	637	649	606	580	600	533			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Anzahl der Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
Anzahl der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	750	750	750	750	750	750			Anzahl	
Anzahl der Anträge zur Kontenklärung	600	600	600	600	600	600			Anzahl	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.004
Produkt: 005.004.001

Soziale Leistungen
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	84.537	86.200	89.700	91.400	92.300	93.200	94.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	6.297	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	16.585	17.000	17.400	17.700	17.900	18.100	18.300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.496	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	104.923	109.600	113.700	115.800	117.000	118.200	119.400
17. Ordentliche Aufwendungen	104.923	109.600	113.700	115.800	117.000	118.200	119.400
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.923	-109.600	-113.700	-115.800	-117.000	-118.200	-119.400
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.923	-109.600	-113.700	-115.800	-117.000	-118.200	-119.400
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.923	-109.600	-113.700	-115.800	-117.000	-118.200	-119.400
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	8.980	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-113.903	-109.600	-113.700	-115.800	-117.000	-118.200	-119.400