

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	0,00	0	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.883,95	2.579.184	1.454.424	1.451.424	1.448.424	1.445.424	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.130.942,09	6.532.400	6.477.400	6.477.400	6.477.400	6.477.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.172,35	1.580.880	1.692.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.244,30	12.163	34.030	34.030	34.030	34.030	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.587.443,65	75.607.237	89.391.379	90.014.137	90.073.196	90.209.596	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.491,62	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	80.886.177,96	86.336.764	128.123.133	128.692.891	128.748.950	128.882.350	
11	- Personalaufwendungen	30.367.318,12	31.613.583	27.958.265	25.085.414	24.849.333	24.535.511	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.077.694,94	7.370.816	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.879.785,94	139.305.155	155.890.061	155.586.061	155.586.061	155.586.061	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.724,66	60.860	31.210	39.845	42.364	48.140	
15	- Transferaufwendungen	100.058.703,64	104.747.622	103.829.835	104.717.735	105.035.935	105.776.335	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.095.908,12	12.901.785	11.562.714	11.532.036	11.457.966	11.460.588	
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.515.135,42	295.999.821	299.272.085	296.961.091	296.971.659	297.406.634	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	216.628.957,46-	209.663.057-	171.148.952-	168.268.200-	168.222.709-	168.524.285-	
19	+ Finanzerträge	549.545,11	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.855.988,69	2.760.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.306.443,58-	2.760.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	218.935.401,04-	212.423.057-	173.648.952-	170.768.200-	170.722.709-	171.024.285-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	218.935.401,04-	212.423.057-	173.648.952-	170.768.200-	170.722.709-	171.024.285-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.180	9.498	9.498	9.498	9.498	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.465,84	9.095	11.234.569	11.082.640	11.307.149	11.496.314	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.079.866,88-	212.425.972-	184.874.024-	181.841.343-	182.020.361-	182.511.101-	

Produkt 050101 Altenhilfe

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Beratung von Seniorinnen und Senioren. Beratung und Kontrolle von Pflegeeinrichtungen (Heimaufsicht), Pflege- und Altenhilfeplanung, Geschäftsstellenaufgaben der Pflegekonferenz und des Seniorenbeirats, sowie Förderung und Controlling von Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs
SGB I, SGB XI, SGB XII, Pflegegesetz NRW, Heimgesetz, GO NW, AllgFörderPflegeVO, Beschlüsse der Ratsgremien

Zielgruppe

Lebensältere Menschen ab 50 Jahren, Heimbewohner/innen, Heimträger, Einrichtungen

Ziele

- Stärkung des Selbsthilfepotenzials der älteren und pflegebedürftigen Menschen
- Förderung und Kontrolle von Pflege- und Freizeiteinrichtungen für ältere Menschen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)		47	47	54	47	47
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)		4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
- Anzahl der zu betreuenden Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs (Jahreswert)		41	41	41	41	41
- Anzahl der Finanzierungen von Schwerbehindertenarbeitsplätzen / Ausgleichsabgabe (Jahreswert)		250	250	250	250	250
- Anzahl der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (Jahreswert)		150	150	150	150	150
- Anzahl der Antragseingänge Schwerbehindertenausweise (kumuliert)			14.719			
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,23	1,87	2,99	3,09	3,13	3,14
- Produktkosten je Einwohner	4,75	4,60	4,51	4,35	4,30	4,28
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,15	1,18	1,05	1,00	0,98
- Personalintensität	27,59	24,55	28,16	25,70	24,94	24,54

Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.698	23.105	52.575	52.575	52.575	52.575	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	430	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.849	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	54.133	43.560	68.575	68.575	68.575	68.575	
- Personalaufwendungen	667.910	570.901	585.414	516.744	495.846	485.024	
- Versorgungsaufwendungen	143.373	143.853	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.838	46.275	67.917	67.917	67.917	67.917	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	1.963	1.073	1.492	1.715	2.042	
- Transferaufwendungen	1.365.270	1.386.200	1.345.200	1.345.200	1.345.200	1.345.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.046	176.432	79.321	79.139	77.281	76.249	
= Ordentliche Aufwendungen	2.420.582	2.325.623	2.078.926	2.010.492	1.987.960	1.976.432	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.366.449-	2.282.064-	2.010.351-	1.941.917-	1.919.385-	1.907.857-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044	293	216.620	209.160	203.861	208.308	
= Produktergebnis	2.369.493-	2.282.357-	2.226.970-	2.151.078-	2.123.246-	2.116.166-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050101 Altenhilfe**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für das Projekt "Wohnberatung" 52.570 €

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Bauberatung 16.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Betriebskostenzuschüsse für die Begegnungs- und Beratungszentren für ältere Bürgerinnen und Bürger sowie die Seniorentreffs 1.345.200 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 52.570 €

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten
SGB V, SGB X, SGB XII, LAG, BSHG

Zielgruppe

Vom Sozialamt betreute Hilfeempfänger/innen oder nach § 264 Sozialgesetzbuch V betreute Personen

Ziele

Wirtschaftliche Leistungserbringung der Gesundheitsversorgung. Ziel ist dabei, dass sich gegenüber dem Vorjahr ein größerer Teil der Leistungsberechtigten in regulären Krankenversicherungsverhältnissen befindet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden			60,00	61,00	62,00	63,00	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden			0,20	0,20	0,20	0,20	
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.			39,80	38,80	37,80	36,80	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,86	6,78	13,68	13,71	13,72	13,74	
- Produktkosten je Einwohner	14,56	14,97	13,00	12,97	12,95	12,94	
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,48	0,46	0,43	0,41	0,40	
- Personalintensität	4,24	3,01	3,10	2,92	2,80	2,69	

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	2	2	2	2	2	
+ Sonstige Transfererträge	8.565	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.835	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.610	518.345	996.050	996.050	996.050	996.050	
+ Sonstige ordentliche Erträge	126.645	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	452.657	540.358	1.018.052	1.018.052	1.018.052	1.018.052	
- Personalaufwendungen	326.850	240.073	227.550	213.661	204.580	196.583	
- Versorgungsaufwendungen	94.327	73.901	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.804	482.633	470.681	470.681	470.681	470.681	
- Bilanzielle Abschreibungen	641	889	421	514	521	574	
- Transferaufwendungen	6.719.949	7.106.100	6.612.900	6.612.900	6.612.900	6.612.900	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.084	69.924	27.484	27.404	26.598	26.149	
= Ordentliche Aufwendungen	7.716.655	7.973.520	7.339.036	7.325.160	7.315.280	7.306.887	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.263.998-	7.433.161-	6.320.984-	6.307.108-	6.297.228-	6.288.835-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643	133	101.236	100.511	102.714	103.050	
= Produktergebnis	7.265.640-	7.433.294-	6.422.220-	6.407.619-	6.399.942-	6.391.885-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

Leistungen im Rahmen der Krankenhilfe gem. dem V. Kapitel des SGB XII. Die Aufwendungen werden differenziert nach örtlichem und überörtlichem Träger (Abrechnung von Sozialleistungen mit dem Landschaftsverband Rheinland).

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Interkommunale Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen	4.250 €
---	---------

Erstattungen vom Landschaftsverband	551.800 €
-------------------------------------	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Gemeinden bzw. an sonstige öffentliche Bereiche im Rahmen der Abwicklung von Altfällen nach dem BSHG	462.060 €
--	-----------

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII (aufgrund sinkender Fallzahlen wurde der Ansatz im Gegensatz zum Vorjahr reduziert)	6.612.900 €
--	-------------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	551.800 €
---	-----------

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen; Beratung und Kontrolle der Behinderteneinrichtungen und Außenwohngruppen (Heimaufsicht), sowie offene Behindertenarbeit außerhalb von Einrichtungen.

Beratung für Menschen mit Behinderungen. Geschäftsstellenaufgabe für den Beirat für Menschen mit Behinderungen.

SGB IX, SGB XI, SGB XII, Landesgleichstellungsgesetz NW, PFGNW, GO NW, HeimG, GemHVO, Delegationsverordnung, Eingliederungshilfeverordnung, Beschlüsse der Ratsgremien

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Ziele

Gewährung von Leistungen nach dem Landespflegegesetz und dem SGB XII in Hinblick auf den Grundsatz "ambulante Versorgung vor stationärer Unterbringung"

Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Feststellung von

Behinderungsnachweisen.

Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Finanzierungen von Schwerbehindertenarbeitsplätzen / Ausgleichsabgabe (Jahreswert)		250	250	250	250	250
- Anzahl der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (Jahreswert)		150	150	150	150	150
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern.(ambulante Quote)			17,00	18,00	19,00	20,00
- Anzahl der Antragseingänge Schwerbehindertenausweise (kumuliert)			14.719	14.719	14.719	14.719
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,49	9,35	8,31	8,47	8,52	8,55
- Produktkosten je Einwohner	7,27	8,28	9,34	9,15	9,09	9,07
- Personalkosten je Einwohner	1,14	1,17	1,49	1,31	1,25	1,22
- Personalintensität	13,12	12,84	15,62	14,00	13,50	13,16

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	5	6	6	6	6	
+ Sonstige Transfererträge	11.742	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.556	424.541	418.650	418.650	418.650	418.650	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	716.405	424.571	418.656	418.656	418.656	418.656	
- Personalaufwendungen	569.699	582.601	734.719	646.399	619.169	601.183	
- Versorgungsaufwendungen	131.535	155.270	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.086	13.919	24.840	24.840	24.840	24.840	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.622	2.011	1.337	1.770	1.948	2.262	
- Transferaufwendungen	3.205.283	3.614.800	3.864.350	3.864.350	3.864.350	3.864.350	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.125	170.281	78.816	78.730	76.321	74.984	
= Ordentliche Aufwendungen	4.341.350	4.538.882	4.704.061	4.616.089	4.586.628	4.567.618	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.624.944-	4.114.311-	4.285.405-	4.197.432-	4.167.972-	4.148.962-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652	300	331.062	324.854	324.795	331.633	
= Produktergebnis	3.627.597-	4.114.612-	4.616.467-	4.522.286-	4.492.767-	4.480.595-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung gem. des VI. Kapitel des SGB XII. Die Aufwendungen werden differenziert nach örtlichem und überörtlichem Träger (Abrechnung von Sozialleistungen mit dem Landschaftsverband Rheinland).

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Landschaftsverband

418.650 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen für schulische Integrationshelfer

1.200.000 €

Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder
(Ansatzerhöhung aufgrund von zwei weiteren interdisziplinären Frühförderstellen)
Hilfen für Menschen mit Behinderung für Betreute Wohnmöglichkeiten

1.680.000 €

400.000 €

Aufwendungen für die Teilhabe an Gemeinschaft / Kultur

285.000 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband

418.650 €

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Gewährung ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII, sowie Maßnahmen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur
§§ 61 ff SGB XII einschließlich Verordnungen, SGB XI, PflGNW i.V.m. AmbPFFV, PflFEinVO, Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab der Pflegestufe 0

Ziele

- Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und dem PflG NW in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch regelmäßige Vorprüfung ambulanter Versorgungsmöglichkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Dichte der Empfänger von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)		1,48				
- Dichte der Empfänger von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)		6,82				
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern.(ambulante Quote)			17,00	18,00	19,00	20,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,47	16,81	17,14	17,65	17,24	17,28
- Produktkosten je Einwohner	89,64	89,34	89,45	90,21	91,10	92,17
- Personalkosten je Einwohner	4,30	3,85	3,63	3,43	3,30	3,17
- Personalintensität	4,06	3,59	3,41	3,18	3,05	2,89

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	19	18	18	18	18	
+ Sonstige Transfererträge	3.436.763	3.863.500	3.863.500	3.863.500	3.863.500	3.863.500	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742.971	5.101.629	5.277.200	5.687.100	5.510.300	5.646.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	8.186.894	8.965.241	9.140.718	9.550.618	9.373.818	9.510.218	
- Personalaufwendungen	2.146.336	1.912.054	1.791.976	1.695.087	1.631.877	1.567.296	
- Versorgungsaufwendungen	564.874	581.288	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136	14.484	13.299	13.299	13.299	13.299	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.545	7.432	3.473	4.264	4.355	4.818	
- Transferaufwendungen	49.505.228	50.234.300	50.471.700	51.361.600	51.679.800	52.420.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.986	584.489	221.523	220.872	214.254	210.576	
= Ordentliche Aufwendungen	52.917.106	53.334.047	52.501.971	53.295.121	53.543.584	54.216.189	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	44.730.212-	44.368.806-	43.361.253-	43.744.504-	44.169.766-	44.705.971-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.063	1.111	832.101	824.349	839.794	830.683	
= Produktergebnis	44.741.275-	44.369.917-	44.193.354-	44.568.853-	45.009.560-	45.536.654-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Leistungen für die Hilfe zur Pflege gem. des VII. Kapitel des SGB XII. Die Aufwendungen werden differenziert nach örtlichem und überörtlichem Träger (Abrechnung von Sozialleistungen mit dem Landschaftsverband Rheinland).

ErträgeSonstige Transfererträge

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	992.000 €
sonstige Ersatzleistungen	1.800.000 €
Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger	810.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband	5.277.200 €
-------------------------------------	-------------

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege an teil- bzw. vollstationären Einrichtungen nach Abzug der durch die Pflegeversicherung gedeckten Leistungen	31.251.700 €
davon Aufwendungen an ambulante Pflegedienste etc. für erbrachte Leistungen nach Abzug der durch die Pflegeversicherungen gedeckten Kosten	2.325.000 €
Pflegewohngeld	17.300.000 €
Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegediensteinrichtungen	1.450.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tages,- Nacht- und Kurzzeitpflege	470.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband

5.277.200 €

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erbringen.

SGB XII einschließlich Ausführungsverordnungen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem VIII. und IX. Kapitel des SGB XII

Ziele

- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,23-	0,29	0,28	0,28	0,29	0,29	
- Produktkosten je Einwohner	1,85	1,92	1,87	1,84	1,83	1,81	
- Personalkosten je Einwohner	0,53	0,48	0,46	0,43	0,41	0,40	
- Personalintensität	28,61	25,05	27,53	26,29	25,49	24,75	

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2	2	2	2	2
+ Sonstige Transfererträge	810	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952-	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	195	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.133-	2.808	2.602	2.602	2.602	2.602
- Personalaufwendungen	263.191	240.073	227.550	213.661	204.580	196.583
- Versorgungsaufwendungen	70.835	73.901	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	1.733	1.621	1.621	1.621	1.621
- Bilanzielle Abschreibungen	523	889	421	514	521	574
- Transferaufwendungen	497.615	570.200	569.400	569.400	569.400	569.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.996	69.924	27.484	27.404	26.598	26.149
= Ordentliche Aufwendungen	919.818	956.720	826.476	812.600	802.720	794.327
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	921.951-	953.911-	823.874-	809.998-	800.118-	791.725-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330	133	101.236	100.511	102.714	103.050
= Produktergebnis	923.281-	954.044-	925.110-	910.509-	902.832-	894.775-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen**Erträge**Sonstige Transfererträge

Erstattungen Dritter für erbrachte Leistungen nach dem IX. Kapitel des SGB XII

2.600 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Leistungen nach dem IX. Kapitel des SGB XII für die Übernahme der Kosten einer Bestattung

566.000 €

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung von soziokulturellen Einrichtungen in den Stadtteilen zur Verbesserung der sozialen Struktur, durch Entwicklung von kulturellen Angeboten, Integrationsarbeit, sowie pädagogischer Betreuung für Kinder und Jugendliche. Hierzu zählen das Bürgerhaus Hagenschhof, das Bürgerhaus Neumühl, sowie das Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" im Nürnbergerhaus
"SGB XII, KJHG, Ratsbeschlüsse, BK-Beschlüsse vom 19.06.1987 und 29.12.1987, ASG v. 31.08.2006"

Zielgruppe

Überwiegend Bewohner/innen der Stadtteile Meiderich und Neumühl, sowie die Nutzer des Konferenz- und Beratungszentrums
"Der Kleine Prinz"

Ziele

- Das Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" erreicht einen Auslastungsgrad von mindestens 65 %.
- Das Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" erwirtschaftet Mieterträge in Höhe von mindestens 13.000 Euro jährlich.
- Bereitstellung von insg. 1000 Kultur und Freizeitangeboten jährlich in den beiden Bürgerhäusern Neumühl und Meiderich.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- durchschnittliche Inanspruchnahme (Anzahl der Personen) der Betreuungsangebote		48.400					
- durchschnittliche Inanspruchnahme (Anzahl der Personen) der Veranstaltungen		5.560					
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent			65,00	65,00	65,00	65,00	
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl und Obermarxloh			1.000	1.000	1.000	1.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,49	3,73	3,52	3,54	3,52	3,50	
- Produktkosten je Einwohner	1,50	1,67	2,41	2,40	2,41	2,43	
- Personalkosten je Einwohner	1,04	1,12	1,08	1,04	1,03	1,01	
- Personalintensität	66,90	64,93	48,10	46,67	45,85	44,99	

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.597	4	205	205	205	205	
+ Sonstige Transfererträge	345	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.880	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.198	8.921	30.080	30.080	30.080	30.080	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	4.076	3.700	3.700	3.700	3.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	35.075	25.882	33.985	33.985	33.985	33.985	
- Personalaufwendungen	521.353	558.505	532.012	513.943	506.857	499.586	
- Versorgungsaufwendungen	73.693	83.920	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089	41.645	42.591	42.591	42.591	42.591	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.296	1.716	1.764	3.492	5.015	6.647	
- Transferaufwendungen	570	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.250	174.315	529.734	541.279	551.075	561.731	
= Ordentliche Aufwendungen	779.251	860.100	1.106.102	1.101.305	1.105.538	1.110.555	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	744.176-	834.219-	1.072.116-	1.067.319-	1.071.553-	1.076.570-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.180	9.498	9.498	9.498	9.498	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442	256	128.117	126.021	128.376	131.319	
= Produktergebnis	746.618-	828.295-	1.190.736-	1.183.843-	1.190.431-	1.198.391-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

Bereitstellung von Soziokulturellen Einrichtungen in den Stadtteilen zur Verbesserung der sozialen Struktur. Hierzu zählen die Bürgerhäuser Neumühl und Hagenshof sowie das Konferenz - und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

Erträgeprivatrechtliche Leitungsentgelte

Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten

28.880 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilweise Erstattung der Bezüge für Zivildienstleistende des Bundes

3.700 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen und Personalaufwand

Aufwendungen für die Unterhaltung des Konferenz- und Beratungszentrums "Der Kleine Prinz"

34.200 €

sonstige ordentliche Aufwendungen

(aufgrund der verursachungsgerechten objektbezogenen Aufwendungen für das IMD (entgegen der Planung 2009) sind hier Mehraufwendungen zu verzeichnen)

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

200 €

Sachkonto 443100 Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten

28.880 €

Produkt 050107 Behinderungsnachweise**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bearbeitung von Verfahren auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft einschließlich Sachverhaltsaufklärung und Bescheiderteilung. Ausstellung bzw. Verlängerung von Behinderungsnachweisen.
 Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die die Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht betreffen. Beratung in fachspezifischen Fragen im Bereich des Schwerbehindertenrechts.
 SGB I, § 69 ff SGB IX (Schwerbehindertenrecht), SGB X

Zielgruppe

Wohnbevölkerung von Duisburg

Ziele

- Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Ausstellung von Behinderungsnachweisen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Antragseingänge Schwerbehindertenausweise (kumuliert)			14.179	14.179	14.179	14.179	14.179
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	59,13	100,00	49,55	50,36	50,68	51,01	
- Produktkosten je Einwohner	1,67		2,73	2,64	2,61	2,57	
- Personalkosten je Einwohner	1,11	1,20	1,44	1,36	1,31	1,27	
- Personalintensität	27,94	23,32	32,70	31,43	30,78	30,04	

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.257	2.545.745	1.323.316	1.323.316	1.323.316	1.323.316	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	1.272	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.206.831	2.547.090	1.323.316	1.323.316	1.323.316	1.323.316	
- Personalaufwendungen	553.916	593.809	711.809	671.338	648.939	625.205	
- Versorgungsaufwendungen	282.560	317.845	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.214	908.316	1.076.714	1.076.714	1.076.714	1.076.714	
- Bilanzielle Abschreibungen	124	5.806	3.046	3.716	3.769	4.151	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.387	720.446	384.968	384.388	378.553	375.308	
= Ordentliche Aufwendungen	1.982.201	2.546.222	2.176.536	2.136.156	2.107.976	2.081.378	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	775.370-	868	853.221-	812.840-	784.660-	758.062-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.656	868	494.228	491.684	503.193	512.978	
= Produktergebnis	834.026-	0	1.347.449-	1.304.525-	1.287.853-	1.271.040-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

Auf der Grundlage des Koalitionsvertrages vom 20.06.2005 hat die Landesregierung am 02.05.2006 die Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter zum 31.12.2007 beschlossen.

Die bisher den Versorgungsämtern obliegenden Aufgaben sind weitestgehend kommunalisiert. Für das Amt für Soziales und Wohnen bedeutet das einen Aufgabenzuwachs im Bereich des Schwerbehindertenrechts (hier: Behinderungsnachweise) seit dem 01.01.2008. Gem. § 78 Abs. 3 der Landesverfassung in Verbindung mit dem Konnexitätsausführungsgesetz besteht die Verpflichtung des Landes aufgrund der Aufgabenübertragung darin, den finanziellen Ausgleich der notwendigen Aufwendungen sicherzustellen.

Aufgrund der Erfahrungen und Entwicklung der Jahre 2008 und 2009 und der zwischenzeitlich zurückgewiesenen Verfassungsbeschwerde mehrerer Städte, u.a. Duisburg, ist eine haushaltsneutrale Darstellung für das Haushaltsjahr 2010 nicht mehr möglich.

ErträgeZuweisungen und Zuschüsse

Mittel zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie ein Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EingIG)	1.323.300 €
--	-------------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	855.000 €
---	-----------

Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	200.000 €
--	-----------

sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Klageverfahren	85.000 €
---------------------------------	----------

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
SGB XII einschließlich Verordnungen im SGB und BSHG.

Zielgruppe

Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen

Ziele

- Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt entwickeln sich jährlich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Durchschnittliche Gesamtausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt je Hilfeempfänger u. Monat		385,00					
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)		1,32	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
- Differenz der HLU-Dichte a.v.E. insgesamt gegenüber dem Vorjahr			0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,54	33,42	32,77	33,23	33,43	33,63	
- Produktkosten je Einwohner	19,24	10,77	10,60	10,37	10,28	10,19	
- Personalkosten je Einwohner	4,08	3,86	3,68	3,47	3,35	3,24	
- Personalintensität	17,70	23,84	26,24	25,16	24,53	23,91	

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	18	17	17	17	17	
+ Sonstige Transfererträge	537.847	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.936-	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.205	891.563	757.100	757.100	757.100	757.100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.858	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
= Ordentliche Erträge	1.902.983	2.685.770	2.551.217	2.551.217	2.551.217	2.551.217	
- Personalaufwendungen	2.035.421	1.915.322	1.817.011	1.715.812	1.657.162	1.600.953	
- Versorgungsaufwendungen	604.137	639.278	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.861	295.097	148.276	144.276	144.276	144.276	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.981	7.131	3.399	4.145	4.203	4.628	
- Transferaufwendungen	6.231.242	4.616.900	4.737.200	4.737.200	4.737.200	4.737.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.412	561.368	219.363	218.724	212.218	208.603	
= Ordentliche Aufwendungen	11.497.055	8.035.096	6.925.248	6.820.157	6.755.060	6.695.660	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.594.072-	5.349.326-	4.374.031-	4.268.940-	4.203.842-	4.144.443-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.237	1.066	860.951	856.680	876.118	890.054	
= Produktergebnis	9.604.309-	5.350.391-	5.234.982-	5.125.620-	5.079.961-	5.034.497-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt des örtlichen und überörtlichen Trägers nach dem SGB XII
(Abrechnung von Sozialleistungen mit dem Landschaftsverband Rheinland)

ErträgeSonstige Transfererträge

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB 814.300 €

Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleist. 955.900 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband 757.100 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen für die Aufwendungen Dritter im Rahmen des § 11 Abs 3 SGB XII 120.000 €

Transferaufwendungen

Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist 3.153.900 €

Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist 811.200 €

Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt, für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist 746.100 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband

757.100 €

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können

Viertes Kapitel des SGB XII; SGB XI

Zielgruppe

Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet und voll erwerbsgemindert sind

Ziele

- Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entwickeln sich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- Durchschnittliche Gesamtausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Hilfeempfänger und Monat		366,00						
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)		10,75	12,10	12,70	13,30	14,00		
- Differenz der Grusi-Dichte a.v.E. insgesamt gegenüber dem Vorjahr			2,20	2,80	3,40	4,10		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,16	15,73	15,96	16,80	17,61	17,63		
- Produktkosten je Einwohner	47,58	49,34	51,05	50,40	49,83	49,76		
- Personalkosten je Einwohner	2,75	2,57	2,48	2,31	2,20	2,12		
- Personalintensität	4,74	4,39	4,16	3,88	3,71	3,57		

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	11	11	11	11	11	
+ Sonstige Transfererträge	566.195	508.100	508.100	508.100	508.100	508.100	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.410-	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706.912	4.066.488	4.282.013	4.517.871	4.753.730	4.753.730	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.574	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	5.269.355	4.574.656	4.790.124	5.025.982	5.261.841	5.261.841	
- Personalaufwendungen	1.374.059	1.276.429	1.225.677	1.140.632	1.087.099	1.045.830	
- Versorgungsaufwendungen	374.001	394.320	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.198	8.787	8.382	8.382	8.382	8.382	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.731	4.509	2.179	2.657	2.695	2.967	
- Transferaufwendungen	26.399.491	27.041.800	28.092.850	28.092.850	28.092.850	28.092.850	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.868	354.865	143.925	143.515	139.344	137.027	
= Ordentliche Aufwendungen	29.009.349	29.080.711	29.473.013	29.388.037	29.330.370	29.287.057	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	23.739.993-	24.506.055-	24.682.889-	24.362.055-	24.068.529-	24.025.215-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.782	674	539.942	536.732	548.721	557.714	
= Produktergebnis	23.746.776-	24.506.729-	25.222.831-	24.898.787-	24.617.250-	24.582.929-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

ErträgeSonstige Transfererträge

Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwendungsersatz gem. § 19 SGB XII	508.100 €
---	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausgleich des Landes für zu leistende Mehraufwendungen für die Hilfestellung nach dem IV. Kapitel SGB XII	3.302.013 €
---	-------------

Erstattungen vom Landschaftsverband	980.000 €
-------------------------------------	-----------

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Aufgrund der im Gegensatz zur Planung 2009 korrekten Zuordnung der Aufwendungen in Bezug auf die Abrechnung mit dem LVR werden hier Mehraufwendungen ausgewiesen. Diesen stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe gegenüber.)	28.092.850 €
---	--------------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	980.000 €
---	-----------

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Originäre Aufgaben der Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) ab dem 01.01.2005. Sicherstellung des kommunalen Aufgabenanteils an den Leistungen für Arbeitsuchende durch die ARGE und das Amt für Soziales und Wohnen. Dazu zählen die Kosten der Unterkunft, die Gewährung von einmaligen Beihilfen, die Schuldnerberatung, sowie die psychosoziale Betreuung SGB II einschließlich Ausführungsgesetze

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis 64 Jahren und ihre Angehörigen

Ziele

- Sicherstellung der kommunalen Leistungen des SGB II zur Stärkung des Selbsthilfepotentials
- Wirtschaftlichkeit der Hilfestellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Dichte der Empfänger von Leistungen nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)		149,58	165,00	170,00	173,00	173,00
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat		157,74	207,90	214,13	218,42	218,42
- Durchschnittliche kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Einwohner		23,60	367,38	380,69	390,65	390,65
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat		310,73	414,64	427,08	435,62	435,62
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,27	38,86	59,11	59,84	59,75	59,68
- Produktkosten je Einwohner	211,53	201,34	148,43	144,01	144,54	145,01
- Personalkosten je Einwohner	28,44	33,97	27,29	23,07	23,37	23,63
- Personalintensität	8,57	10,32	7,75	6,63	6,71	6,78

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	7	6	6	6	6	
+ Sonstige Transfererträge	213.871	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.880.339	63.356.051	76.770.666	76.770.666	76.770.666	76.770.666	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	60.097.366	63.563.092	106.027.672	106.027.672	106.027.672	106.027.672	
- Personalaufwendungen	14.193.114	16.873.866	13.483.349	11.398.736	11.547.021	11.672.540	
- Versorgungsaufwendungen	3.296.087	3.420.302	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.335.902	136.801.739	153.516.417	153.516.417	153.516.417	153.516.417	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.429	2.740	1.317	1.628	1.675	1.864	
- Transferaufwendungen	43.857	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.802.495	6.193.581	6.675.535	6.675.290	6.672.793	6.671.405	
= Ordentliche Aufwendungen	165.672.885	163.560.228	173.944.618	171.860.072	172.005.907	172.130.226	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	105.575.519-	99.997.136-	67.916.946-	65.832.399-	65.978.235-	66.102.554-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684	409	5.415.829	5.316.425	5.433.578	5.539.334	
= Produktergebnis	105.579.203-	99.997.545-	73.332.775-	71.148.824-	71.411.813-	71.641.888-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

Abbildung aller kommunalen Leistungen gem. SGB II. Hierzu zählen Leistungen zur Eingliederung gem. § 16 SGB II, Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II sowie Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II

ErträgeSteuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung aus den ersparten Wohngeldmitteln des Landes gem. § 7 AG SGB II NRW zur Kompensation der Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger in der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 4-500020 (haushaltsneutrale Umstellung aus dem Teilergebnisplan Amt 2090, Produkt 160205) 29.050.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit (BA) der Personalkosten für städtisches Personal in der ARGE 25.330.616 €

Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 4-500021 51.286.800 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II (Ansatzserhöhung aufgrund stark ansteigender Fallzahlen) 146.400.000 €

Aufwendungen für die kommunalen Leistungen zur Eingliederung gem. § 16 SGB II 731.400 €

Aufwendungen für die Erbringung von kommunalen Leistungen gem. § 22 und § 23 Abs. 3 SGB II (außer KdU) 3.400.000 €

Aufwendungen für die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung durch die GfB gem. AÜG 3.100.000 €

sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6% an den gesamten Verwaltungsaufwendungen der ARGE Duisburg 6.570.658 €

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wirtschaftliche Hilfen für Kriegsoffer bzw. deren Hinterbliebenen; Beratung und wirtschaftliche Hilfen für Wehr- und Zivildienstleistende und Wehrübende, sowie die Verwaltung für Spenden- und Stiftungsgeldern für wirtschaftliche Notfälle

Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Durchführungshinweise des Bundesministeriums für Verteidigung, Rats- und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Kriegsoffer bzw. deren Hinterbliebenen; Wehr- und Zivildienstleistende und andere in Not geratene Personen

Ziele

- Folgen der Schädigung oder Verlust d. Ehegatten, Eltern (-teils) oder Kinder auszugleichen oder zu mildern
- Grundversorgung von Wehr- und Zivildienstleistenden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,22	4,19	4,38	4,40	4,42	4,44
- Produktkosten je Einwohner	1,51	1,46	1,46	1,45	1,45	1,44
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18
- Personalintensität	14,12	13,95	13,87	13,36	13,01	12,58

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	
+ Sonstige Transfererträge	398	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	5	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.089	27.000	27.000	27.000	27.000	
= Ordentliche Erträge	1.649	31.695	33.101	33.101	33.101	33.101	
- Personalaufwendungen	106.832	105.464	99.007	94.819	91.869	88.394	
- Versorgungsaufwendungen	28.538	30.274	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	797	744	744	744	744	
- Bilanzielle Abschreibungen	246	409	194	236	239	263	
- Transferaufwendungen	584.536	586.650	584.025	584.025	584.025	584.025	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.021	32.160	29.827	29.790	29.420	29.214	
= Ordentliche Aufwendungen	756.346	755.755	713.797	709.614	706.298	702.641	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	754.697-	724.060-	680.696-	676.513-	673.197-	669.540-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588	61	42.691	42.301	43.197	42.387	
= Produktergebnis	755.285-	724.121-	723.387-	718.814-	716.394-	711.927-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erfüllung ihrer Aufgaben sowie sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher und anderer Kostenträger

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Heimbergstiftung, der Kriegshilfestiftung, der Wohlfahrtsstiftung und der Spendensammlung für wirtschaftliche Notfälle

4.600 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land

27.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Allgemeine Zuschüsse sowie Zuschüsse für die Gemeinwesenarbeit und die Individualhilfe
davon Beihilfen aus Stiftungen und Spenden

584.025 €

4.600 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Sachkonto 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

4.600 €

Sachkonto 448100 Erstattungen vom Land

27.000 €

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der Versorgung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen; dazu zählen persönliche Leistungen, Beratung und Begleitung
AsylbLG, SGB V, SGB XII, (FlüAG)

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfen
- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Prozentualer Anteil der Leistungsempfänger/innen an der Gesamteinwohnerzahl (Jahreswert)		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,38	13,02	12,58	12,32	12,33	12,33	
- Produktkosten je Einwohner	9,92	16,48	12,51	12,53	12,53	12,52	
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,51	0,54	0,52	0,51	0,51	
- Personalintensität	6,81	2,71	3,82	3,70	3,64	3,58	

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	2	2	2	2	2	
+ Sonstige Transfererträge	220.877	119.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.273	1.106.156	826.000	806.000	806.000	806.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.115.380	1.225.167	890.002	870.002	870.002	870.002	
- Personalaufwendungen	412.968	255.409	266.892	258.064	253.903	249.508	
- Versorgungsaufwendungen	66.794	40.807	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191	1.386	1.689	1.689	1.689	1.689	
- Bilanzielle Abschreibungen	967	711	439	535	543	598	
- Transferaufwendungen	5.424.508	9.055.672	6.364.500	6.362.500	6.362.500	6.362.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.144	55.913	360.579	360.496	359.656	359.189	
= Ordentliche Aufwendungen	6.065.573	9.409.899	6.994.099	6.983.285	6.978.291	6.973.484	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.950.194-	8.184.733-	6.104.097-	6.113.282-	6.108.289-	6.103.481-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503	106	78.424	78.026	79.781	81.479	
= Produktergebnis	4.952.697-	8.184.839-	6.182.520-	6.191.308-	6.188.070-	6.184.960-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050301 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Es handelt sich um Aufwendungen, die dem Träger der Sozialhilfe für die Hilfeleistungen asylsuchender Ausländer und Flüchtlinge entstehen. Gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz werden im Rahmen der pauschalierten Erstattung einige Ausgaben vom Land erstattet.

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz	826.000 €
--	-----------

AufwendungenTransferaufwendungen

Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge über 36 Monate Aufenthalt (aufgrund sinkender Fallzahlen Reduzierung des Haushaltsansatzes)	3.800.000 €
--	-------------

Leistungen analog dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII	766.500 €
---	-----------

Krankenhilfe für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge	612.000 €
---	-----------

Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge	1.100.000 €
---	-------------

sonstige ordentliche Aufwendungen

einmalige Rückbaukosten für ein Übergangsheim	300.000 €
---	-----------

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung angemessenen Wohnraums zur vorübergehenden Unterbringung in Einrichtungen, Übergangsheimen und beschlagnahmten Wohnungen
Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

Spätaussiedler, Vertriebene, jüdische Emigranten

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Spätaussiedlern und Emigranten
- Integration von Spätaussiedlern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Übergangsheime für Aussiedler (Jahreswert)		1				
- Anzahl der Spätaussiedler/Emigranten in Übergangsheimen (Jahreswert)		11				
- Anzahl der Wohnungsvermittlungen (Jahreswert)		7				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,86	19,34	2,96	3,35	3,33	3,31
- Produktkosten je Einwohner	2,38	0,15	0,27	0,23	0,23	0,24
- Personalkosten je Einwohner	1,60	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
- Personalintensität	66,78	63,45	45,83	50,74	50,10	49,38

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801	3.001	2.001	2.001	2.001	2.001	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329	57	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	10.265	18.061	4.001	4.001	4.001	4.001	
- Personalaufwendungen	797.651	59.235	58.096	56.456	55.910	55.331	
- Versorgungsaufwendungen	65.865	5.731	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953	6.260	20.213	5.213	5.213	5.213	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.739	262	120	147	149	164	
- Transferaufwendungen	2.801	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.349	21.875	48.332	49.460	50.332	51.355	
= Ordentliche Aufwendungen	1.194.358	93.363	126.761	111.276	111.604	112.062	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.184.093-	75.302-	122.760-	107.275-	107.603-	108.062-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.979	39	8.435	8.316	8.459	8.651	
= Produktergebnis	1.189.072-	75.341-	131.195-	115.591-	116.062-	116.713-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten

Verwaltung der stadt eigenen Übergangsheime für Aussiedler nach dem Landesaufnahmegesetz vom 11.11.1996

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Pauschalierte Landesmittel für die Unterhaltung der Übergangsheime für Aussiedler nach dem Landesaufnahmegesetz 2.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte für Übergangsheime 2.000 €

Aufwendungensonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Aussiedlern / Emigranten 3.000 €

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung angemessenen Wohnraums zur vorübergehenden Unterbringung in Einrichtungen, Übergangsheimen und beschlagnahmten Wohnungen
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Asylverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, REAG Programm, GARP Programm

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)		12	7	7	7	7	
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)		1.131	913	913	913	913	
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)		713	428	428	428	428	
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen		180	125	125	125	125	
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen		560	386	386	386	386	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	60,42	38,54	26,20	27,46	27,82	27,71	
- Produktkosten je Einwohner	1,57	3,54	5,32	4,71	4,62	4,65	
- Personalkosten je Einwohner	1,06	2,27	2,23	2,17	2,15	2,13	
- Personalintensität	26,90	39,40	32,46	35,21	35,37	34,91	

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	12	12	12	12	12	
+ Sonstige Transfererträge	12.824	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.289	1.050.000	900.000	850.000	850.000	850.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	62	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.400	51.091	33.000	30.000	30.000	30.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.134	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.193.654	1.101.165	933.012	880.012	880.012	880.012	
- Personalaufwendungen	530.426	1.125.460	1.103.825	1.072.661	1.062.297	1.051.280	
- Versorgungsaufwendungen	50.128	108.888	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.185	141.951	387.546	102.546	102.546	102.546	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.644	4.977	2.286	2.789	2.827	3.113	
- Transferaufwendungen	60.768	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.812	1.414.125	1.847.299	1.808.847	1.775.399	1.794.847	
= Ordentliche Aufwendungen	1.971.963	2.856.301	3.400.857	3.046.743	3.002.970	3.011.687	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	778.310-	1.755.136-	2.467.845-	2.166.731-	2.122.959-	2.131.675-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.731	744	160.258	158.004	160.726	164.367	
= Produktergebnis	782.040-	1.755.879-	2.628.103-	2.324.735-	2.283.685-	2.296.043-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen und anderen Wohnplätzen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 27.03.1984 in der zur Zeit gültigen Fassung.

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren für Übergangsheime

900.000 €

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten für Unterkünfte zzgl. Nebenkosten

900.000 €

Produkt 100701 Förderung von Wohnraum

Beigeordneter Spaniel

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Förderung von eigenem Wohnraum gemäß den Bestimmungen des Landes NRW
 ,Wohnraumförderungsgesetz Wohnraumförderungsbestimmungen
 Wohnraumförderungsprogramm, Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltung, städtische Richtlinien, Wohnheimbestimmungen
 Baugesetzbuch, Städtebauförderungsgesetz, Richtlinien z. Förderung v. investiven Maßnahmen im Bestand
 II. Berechnungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Ersterwerber, Eigentümer und Mieter von Wohnraum

Ziele

- Die Anzahl der geförderten Wohneinheiten in der Neubauförderung sowie in der Bestandsförderung bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- Anzahl der Förderung von Mietwohnungen		60						
- Anzahl der Förderung von Eigentumsmaßnahmen		140						
- Anzahl der Förderung von Wohnheimen (Heimplätze)		20						
- Anzahl der Eigentumsmaßnahmen Zweiterwerb		30						
- Anzahl der Förderung v. Wohnumfeldmaßnahmen		200						
- Anzahl der Modernisierungsanerkennungen		1.200						
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,29	8,18						
- Produktkosten je Einwohner	3,51	3,47						
- Personalkosten je Einwohner	2,56	2,62						
- Personalintensität	68,51	69,51						

Produkt 100701 Förderung von Wohnraum	Beigeordneter Spaniel					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	9	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.832	150.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	2.544	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	758	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.366	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	117.430	153.310	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.275.805	1.302.712	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	221.310	262.418	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765	6.740	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.190	3.459	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.791	21.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.418	277.605	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.862.279	1.874.033	0	0	0	0
+ Finanzerträge	549.545	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.855.989	2.760.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.051.292-	4.480.723-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.641	517	0	0	0	0
= Produktergebnis	4.056.933-	4.481.239-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100701 Förderung von Wohnraum

Das Produkt entfällt ab 2010. Es wurde ein neues Produkt eingerichtet (100702-Wohnungsbauförderung)

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Förderung v. Wohnungsneubau (Mietwohn-, Eigentumsmaßnahmen, Wohnheime). Förderung im Bestand (Erwerb v. Eigentumsmaßnahmen, Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Wohnumfeldverbesserungen, Stadumbaumaßnahmen, bauliche Anpassungen v. Altenwohn- u. Pflegeheimen).

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramm, Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltung, städtische Richtlinien, Wohnheimbestimmungen

Baugesetzbuch, Städtebauförderungsgesetz, Richtlinien z. Förderung v. investiven Maßnahmen im Bestand

II. Berechnungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Ersterwerber, Eigentümer und Mieter von Wohnraum

Ziele

- Neuschaffung von Mietwohnungen, Wohnheimen und selbstgenutztem Wohneigentum,
- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
- Erhöhung der Zahl der Belegungsrechte
- Förderung von zukunftsweisenden und experimentellen Bauvorhaben und Mieteinfamilienhäusern für kinderreiche Familien
- Neuschaffung von Wohnraum durch Ausbau und Erweiterung
- Verbesserung des Gebrauchswertes der Wohnungen
- Erwerb von vorhandenem, selbstgenutztem Wohneigentum
- Erhaltung preiswerter Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung
- Begrünung, Herrichtung/Gestaltung von privaten Hof- u. Hausflächen
- Neu- u. Umgestaltung von gewerblichen Schaufensteranlagen
- Erhaltung von Denkmälern u. stadtbildprägenden Gebäuden
- Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadumbaues - Quartiermanagement
- Bauliche Anpassung u. Modernisierung v. bestehenden Altenwohn- u. Pflegeheimen

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Förderung von Mietwohnungen			60	60	60	60	
- Anzahl der Förderung von Eigentumsmaßnahmen			140	140	140	140	
- Anzahl der Förderung von Wohnheimen (Heimplätze)			20	20	20	20	
- Anzahl der Eigentumsmaßnahmen Zweiterwerb			30	30	30	30	
- Anzahl der Förderung v. Wohnumfeldmaßnahmen			200	200	200	200	
- Anzahl der Modernisierungsanerkennungen			1.200	1.200	1.200	1.200	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			20,54	20,79	20,88	20,95	
- Produktkosten je Einwohner			7,36	7,25	7,21	7,18	
- Personalkosten je Einwohner			2,18	2,08	2,03	1,99	
- Personalintensität			88,29	87,76	87,78	87,68	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9	9	9	9	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	440.000	440.000	440.000	440.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50	
= Ordentliche Erträge	0	0	440.059	440.059	440.059	440.059	
- Personalaufwendungen	0	0	1.079.464	1.026.572	1.004.831	983.298	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.817	6.817	6.817	6.817	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.771	2.161	2.191	2.412	
- Transferaufwendungen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	113.485	113.152	109.761	107.876	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.222.637	1.169.801	1.144.700	1.121.503	
+ Finanzerträge	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	3.282.578-	3.229.742-	3.204.641-	3.181.444-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	354.482	350.809	357.063	365.161	
= Produktergebnis	0	0	3.637.060-	3.580.551-	3.561.704-	3.546.605-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel	55.000 €
--	----------

Verwaltungsgebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	15.000 €
--	----------

Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen	370.000 €
---	-----------

Finanzerträge

Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen	500.000 €
---	-----------

AufwendungenZinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Wohnumfeldverbesserung in Stadtgebieten, die nicht zu den mit Landesmitteln geförderten Wohnumfeldprogrammen gehören	20.000 €
---	----------

Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	500.000 €
---	-----------

Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	2.500.000 €
--	-------------

Produkt 100801 Wohnungswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen. Belegung und Kontrolle der geförderten Wohneinheiten. Überprüfung von Wohngebäuden und Wohnungen hinsichtlich der Einhaltung von Mindestanforderungen an erträgliche Wohnverhältnisse, sowie Nachholung unterbliebener Instandsetzungen sowie Wiederzuführung zu Wohnzwecken.
WoBindG, WoFG, WoG, Wirtschaftsgesetz, Einkommensprüfungserlass, ModR, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer, Wohnungssuchende, Kaufinteressenten, Mieter, Verfügungsberechtigte

Ziele

- Dauerhafte Wohnungsversorgung der wohnungssuchenden Haushalte mit adäquatem Wohnraum
- Sicherstellung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen
- Erhaltung und Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes für Wohnzwecke

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Anzahl Wohnungssuchende		4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
- Anzahl Vermittlungen		3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
- Anzahl Wohneinheiten		33.170	33.170	33.170	33.170	33.170
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,85	5,03	4,54	4,47	4,33	4,24
- Produktkosten je Einwohner	6,52	3,39	3,45	3,37	3,36	3,29
- Personalkosten je Einwohner	4,28	2,25	2,40	2,33	2,29	2,20
- Personalintensität	62,73	63,13	87,67	87,31	87,46	87,18

Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.767	12	47.012	44.012	41.012	38.012	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.836	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	58	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519	55.018	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750	1.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	165.907	89.089	81.012	78.012	75.012	72.012	
- Personalaufwendungen	2.137.890	1.118.046	1.187.560	1.149.368	1.132.802	1.089.120	
- Versorgungsaufwendungen	426.995	272.034	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528	9.056	9.308	9.308	9.308	9.308	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.978	4.647	2.420	2.951	2.993	3.295	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.776	367.315	155.248	154.792	150.160	147.586	
= Ordentliche Aufwendungen	3.408.166	1.771.098	1.354.537	1.316.419	1.295.263	1.249.310	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.242.259-	1.682.009-	1.273.524-	1.238.407-	1.220.251-	1.177.297-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.278	695	431.367	428.306	438.376	447.844	
= Produktergebnis	3.255.536-	1.682.704-	1.704.891-	1.666.713-	1.658.626-	1.625.142-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100801 Wohnungswesen

Nutzungsüberwachung der öffentlich geförderten Wohnungseinheiten unter anderem Durchführung von wohnungsaufsichtlichen Zwangsmaßnahmen, Überwachung des Verbots der Wohnraumzweckentfremdung. Verfolgung von Mietpreiserhöhungen, Kontrollen der mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen nach dem Wohnraumförderungs- und dem Wohnungsbindungsgesetz.

ErträgeZuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse für die ordnungsgemäße Durchführung im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle 47.000 €

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen 34.000 €

Produkt 100802 Wohngeld**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.
Wohngeldgesetz, EStG, WoGVwV

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Ziele

- zeitnahe Bearbeitung von Wohngeldanträgen. Dazu werden 75 Prozent der Anträge innerhalb von 4 Wochen bewilligt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Fallzahlen Wohngeld		16.000					
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen			75,00	75,00	75,00	75,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,20-	0,06	0,15	0,15	0,15	0,15	
- Produktkosten je Einwohner	1,65	3,55	3,36	3,28	3,26	3,19	
- Personalkosten je Einwohner	0,99	2,24	2,28	2,22	2,19	2,11	
- Personalintensität	60,56	63,22	87,67	87,34	87,50	87,23	

Produkt 100802 Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	12	12	12	12	12	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645-	58	2.400	2.400	2.400	2.400	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	1.014	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.638-	1.084	2.412	2.412	2.412	2.412	
- Personalaufwendungen	494.815	1.113.680	1.128.704	1.095.180	1.081.203	1.040.142	
- Versorgungsaufwendungen	112.973	271.180	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	9.021	8.792	8.792	8.792	8.792	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.542	4.629	2.285	2.787	2.827	3.112	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.876	363.052	147.656	147.225	142.850	140.418	
= Ordentliche Aufwendungen	817.110	1.761.562	1.287.437	1.253.984	1.235.671	1.192.464	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	818.748-	1.760.478-	1.285.025-	1.251.572-	1.233.260-	1.190.052-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.499	692	373.109	370.564	379.171	387.499	
= Produktergebnis	822.246-	1.761.170-	1.658.134-	1.622.136-	1.612.431-	1.577.551-	

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 100802 Wohngeld**

Die Bewilligung des Wohngeldes ist eine Aufgabe des Landes. Diese Aufgabe wurde zur Erfüllung nach Weisung auf die Kommunen übertragen. Das durch die Bewilligung zu zahlende Wohngeld belastet direkt den Landeshaushalt, sodass hier keine Einzelkosten entstehen. Lediglich im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wird das Produkt im Wege der Verrechnung mit Gemeinkosten belastet.

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erhalt von angemessenen Wohnraum und Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfsangebote, Mietschuldenübernahme und Unterbringung von obdachlosen Personen.

Zielgruppe

Personen, die unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder aktuell betroffen sind.

Ziele

Der Anteil von Wohnungsnotfällen mit Mietschuldenübernahme an allen Wohnungsnotfällen soll weniger als 20 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Wohnungsnotfälle		3.200				
- Anzahl der Mietschuldübernahmen		130				
- Anzahl der ordnungsrechtlich untergebrachten Personen		12				
- Anzahl der Wohnungsvermittlungen von Wohnungsnotfällen		925				
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent			19,00	19,00	19,00	19,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,68	8,06	9,44	9,69	9,77	9,94
- Produktkosten je Einwohner	7,67	7,90	7,08	6,88	6,82	6,69
- Personalkosten je Einwohner	3,93	3,56	3,44	3,25	3,16	3,01
- Personalintensität	46,83	41,48	54,83	53,46	52,89	51,71

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.008	2.617	24.616	24.616	24.616	24.616	
+ Sonstige Transfererträge	120.705	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.869	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	84	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	1.464	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.401	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	363.964	344.164	364.616	364.616	364.616	364.616	
- Personalaufwendungen	1.959.082	1.769.943	1.697.651	1.606.281	1.563.386	1.487.654	
- Versorgungsaufwendungen	469.669	495.607	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.300	515.316	84.212	84.212	84.212	84.212	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.381	6.679	3.264	4.048	4.178	4.656	
- Transferaufwendungen	12.794	185.000	838.710	838.710	838.710	838.710	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.864	1.294.115	472.137	471.529	465.352	461.919	
= Ordentliche Aufwendungen	4.183.089	4.266.660	3.095.974	3.004.780	2.955.839	2.877.152	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.819.125-	3.922.496-	2.731.358-	2.640.164-	2.591.223-	2.512.536-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.716	998	764.482	759.386	776.512	790.804	
= Produktergebnis	3.827.840-	3.923.494-	3.495.840-	3.399.550-	3.367.735-	3.303.340-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit (Wohnungsnotfallplan), insbesondere durch Maßnahmen der Schuldnerberatung und der Akuthilfe.

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen	300.000 €
--	-----------

AufwendungenTransferaufwendungen

Abrechnung mit dem Diakoniewerk Duisburg GmbH für den Betreuungsaufwand wohnungsloser Personen	728.710 €
--	-----------

Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden	110.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Nutzungsentgelte für die ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender wohnungsloser Männer in Hotels und der Wohnanlage Marxloh	174.000 €
---	-----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Sachkonto 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.600 €
---	----------

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.463,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.620,25	130.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.620,25	130.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.157,25-	130.000-	98.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.675.000	1.525.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	4.125.000	1.525.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.625.000-	1.525.000-	1.625.000-	1.625.000-	1.625.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	1.463,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	39.620,25	130.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.157,25-	130.000-	98.000-		98.000-	98.000-	98.000-	0		

Gesamtsaldo	38.157,25-	130.000-	98.000-		98.000-	98.000-	98.000-	0		
--------------------	------------	----------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.525.000	0	0	0		1.525.000
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	-----------

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme 100702.9001 Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0		
Auszahlung für Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.675.000	1.525.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.625.000-		1.625.000-	1.625.000-	1.625.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	1.625.000-		1.625.000-	1.625.000-	1.625.000-	0		
--------------------	------	---	------------	--	------------	------------	------------	---	--	--

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen.	40.000 €
Vermögensbeschaffung Wohnberatung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	3.000 €
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000 €
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.000 €
Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	5.000 €
Vermögensbeschaffung Übergangsheime Spätaussiedler	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000 €
Vermögensbeschaffung Übergangsheime Asylbewerber	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	35.000 €
Vermögensbeschaffung Wohnungswesen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen.	5.000 €
Vermögensbeschaffung Einrichtungen der Obdachlosenhilfe	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000 €
		<hr/> 98.000 €

ERLÄUTERUNGEN**Finanzierungsmaßnahmen**

Maßnahme Bezeichnung

100702.9001 Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung

Gewährung von Wohnungsbaudarlehen nach den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien.

Bis 2009 im Teilfinanzplan Amt 5090 bei Maßnahme 160301.9001.

Die Darstellung der Rückflüsse bereits verkaufter Darlehen und ihrer Weiterleitung an die Sparkasse in Höhe von 2.450.000 € erfolgt erstmalig im investiven Finanzplan. Bisher wurde dies über die Nebenrechnung abgewickelt.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.757,48	2.327.083	2.668.117	2.668.117	2.668.117	2.668.117			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.321.757,48	2.327.083	2.668.117	2.668.117	2.668.117	2.668.117			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.808.914,00	2.326.914	2.683.954	2.683.954	2.683.954	2.683.954			
15	- Transferaufwendungen	16.683.800,00	16.683.800	20.586.054	19.932.826	19.905.314	19.863.123			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.777.114,00	19.295.114	23.554.408	22.901.180	22.873.668	22.831.477			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	18.455.356,52-	16.968.031-	20.886.291-	20.233.063-	20.205.551-	20.163.360-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.455.356,52-	16.968.031-	20.886.291-	20.233.063-	20.205.551-	20.163.360-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	18.455.356,52-	16.968.031-	20.886.291-	20.233.063-	20.205.551-	20.163.360-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.455.356,52-	16.968.031-	20.886.291-	20.233.063-	20.205.551-	20.163.360-			

Produkt 150601 Sportförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung DuisburgSport für die Bereitsstellung und den Betrieb von Sportstätten und Bädern sowie die Unterhaltung der im städtischen Eigentum verbliebenen Sportanlagen
Rechtsgrundlagen: Richtlinien der Stadt Duisburg für die Förderung des Sports und der sportlichen Freizeit (Sportförderrichtlinien) in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

DuisburgSport bezogen auf die Zuschusszahlung; Bewohner, Vereine und Besucher Duisburgs bezogen auf die Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität von DuisburgSport sowie Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,17	12,06	11,33	11,65	11,66	11,69	
- Produktkosten je Einwohner	36,98	34,16	42,28	40,95	40,90	40,81	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.757	2.327.083	2.668.117	2.668.117	2.668.117	2.668.117	
= Ordentliche Erträge	2.321.757	2.327.083	2.668.117	2.668.117	2.668.117	2.668.117	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.808.914	2.326.914	2.683.954	2.683.954	2.683.954	2.683.954	
- Transferaufwendungen	16.683.800	16.683.800	20.586.054	19.932.826	19.905.314	19.863.123	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	
= Ordentliche Aufwendungen	20.777.114	19.295.114	23.554.408	22.901.180	22.873.668	22.831.477	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.455.357-	16.968.031-	20.886.291-	20.233.063-	20.205.551-	20.163.360-	
= Produktergebnis	18.455.357-	16.968.031-	20.886.291-	20.233.063-	20.205.551-	20.163.360-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150601 Sportförderung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

davon entfallen auf

Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)

1.350.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land: diese Position bezieht sich auf die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

1.318.117 €

AufwendungenBilanzielle Abschreibungen: diese Position bezieht sich auf die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

2.683.954 €

Transferaufwendungen: Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale

Der Zuschuss erhöht sich um rd. 4,9 Mio. EUR aufgrund des durch das IMD ab 2010 neu kalkulierten Bedarfes an Nutzungsentgelten/Betriebskosten für die Nutzung von Schulsportstätten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Verhältnisses.

Minderung der Aufwendungen aufgrund der HSK-Maßnahmen 4-520001, 4-520002, 4-520003, 4-520004, 4-520005, 4-520009, 4-520010, 4-520011, 4-520012, 4-520013, 4-520014, 4-520015, 4-520016, 4-520017 sowie 4-000002 und 5-6500004

20.586.054 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen: hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen separat ausgewiesen. Der Betrag wird an DuisburgSport weitergeleitet.

284.400 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.865.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.865.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	685.000	2.100.000	0	600.000	600.000	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	685.000	2.240.000	0	600.000	600.000	600.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	685.000-	375.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 150601.1002 Modernisierung Sportanl. Iltisstr. I										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-		0	0	0	0	260.000-	520.000-
Maßnahme 150601.1004 Modern. Sportanl. Beeckbachniederung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	115.000	0	0	0	0	0	75.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	115.000-		0	0	0	0	75.000-	190.000-
Maßnahme 150601.1005 Modern. Sportanl. Am Rönsbergshof										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0	190.000-	190.000-
Maßnahme 150601.1006 Modernisierung Sportanl. Rheinpreußenstr										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0	160.000-	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 150601.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	600.000-	600.000-	0		
Maßnahme 150602.1901 KPII:Modernisierung Sportanlage Honigstr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	720.000		0	0	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 150602.1912 KPII:Sanierung Sportanl. Im Holtkamp										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000		0	0	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 150602.1915 KPII: Energet. Sanierung Eissporthalle										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	295.000		0	0	0	0	805.000	1.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	805.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	685.000-	375.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0	685.000-	1.060.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

150601.1002 Modernisierung Sportanlage Ittisstraße IErneuerung des Tennenspielfeldes; Verschiebung des
Maßnahmebeginns von 2009 nach 2010**150601.1004 Modernisierung Sportanlage Beeckbachniederung**

Neubau eines Umkleidehauses

Genereller Hinweis zu den Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II:Die im Haushaltsplan 2010 etatisierten KP II - Maßnahmen stehen unter dem
Vorbehalt einer verträglichen Umsetzung innerhalb des verbindlichen
Finanzierungsrahmens unter Berücksichtigung von Preissteigerungen,
Prioritätenfestsetzungen u.ä.**150602.1901 KP II: Modernisierung Sportanlage Honigstraße**NEUE EINZELMASSNAHME 2010
Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes und Erneuerung der
Trainingsbeleuchtungsanlage**150602.1912 KP II: Sanierung Sportanlage Im Holtkamp**NEUE EINZELMASSNAHME 2010
Sanierung der Platzanlage und Errichtung eines
Kunstrasenspielfeldes**150602.1915 KP II: Energetische Sanierung Eissporthalle**

Energetische Sanierung der Eissporthalle

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

KP II: Modernisierung BSA Wedau II

NEUE EINZELMASSNAHME 2010

Barrierefreier Umbau der öffentlichen Toilettenanlagen

60.000 €

KP II: Grundstückskauf zum Bau einer Jugendherberge

NEUE EINZELMASSNAHME 2010

Umwidmung der bisherigen Maßnahme "Befestigung
Stadionparkplätze Arena"

45.000 €

KP II: Anschaffung Pflegefahrzeuge für Kunstrasenplätze

NEUE EINZELMASSNAHME 2010

Beschaffung von Großpflegegeräten für
Kunstrasenspielfelder95.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****200.000 €**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	370.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.987,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.987,09	370.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	354.987,09	370.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	354.987,09	370.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	354.987,09	370.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	354.987,09	370.000	0	0	0	0

Produkt 160301 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,71	0,74				
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	370.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	354.987	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	354.987	370.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	354.987	370.000	0	0	0	0
= Produktergebnis	354.987	370.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160301 Wohnungsbauförderung

Das Produkt entfällt ab 2010. Es wurde ein neues Produkt eingerichtet (5000 100702-Wohnungsbauförderung)

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	562.270,00	3.200.000	0	0	0	0	0
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	562.270,00	3.200.000	0	0	0	0	0
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	562.270,00-	3.200.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Finanzierungsmaßnahmen										
Maßnahme 160301.9001 Städt.Darl.zur Wohnungsbauförd. bis 2009										
Auszahlung für Gewährung von Darlehen	562.270,00	3.200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	562.270,00-	3.200.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	562.270,00-	3.200.000-	0		0	0	0	0		

E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

**160301.9001 Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung bis
2009**Ab 2010 im Teilfinanzplan Amt 5000 unter Maßnahme
100702.9001