Sozialausschuss

21.11.2017

Sozialausschuss

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018

Fachbereich 50
Arbeit und Soziales

Gesamtergebnis Vergleich 2017/ 2018

Produktübersicht				
		2017	2018	Veränderung
0501	Leistungen SGB XII	- 1.119.200 €	- 1.162.700 €	- 43.500 €
0502	Leistungen SGB II	- 2.606.100 €	- 2.833.900 €	- 227.800 €
0503	Arbeitsvermittlung	229.500 €	118.200 €	- 111.300 €
0504	Leistungen für Asylbewerber	- 31.700 €	- 1.226.500 €	- 1.194.800 €
0505	Unterhaltsvorschuss	- 542.800 €	- 515.400 €	27.400 €
0506	Einziehungsstelle	- 170.300 €	- 171.800 €	- 1.500 €
0507	Wohnungsbauförderung	- 275.700 €	- 221.500 €	54.200 €
		- 4.516.300 €	**- 6.013.600 €**	**- 1.497.300 €**

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0501

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0501 Leistungen nach dem SGB XII			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0501			
	Erträge	300 €	300 €
	Aufwendungen	1.119.500 €	1.163.000 €
	Ergebnis	-1.119.200 €	-1.162.700 €

Stellenplanauszug			
		2017	2018
0501			
	Beschäftigte	3,95	3,15
	Beamte mittlerer Dienst	1,00	1,00
	Beamte gehobener Dienst	4,60	5,40
	Beamte höherer Dienst	0,15	0,15
	Summe	9,70	9,70

Erträge - Vergleich zum Vorjahr 0501

Erträge des Produktes 0501 Leistungen nach dem SGB XII			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0501			
	Sonderposten-Auflösung	300 €	300 €
	Summe	300 €	300 €

Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0501

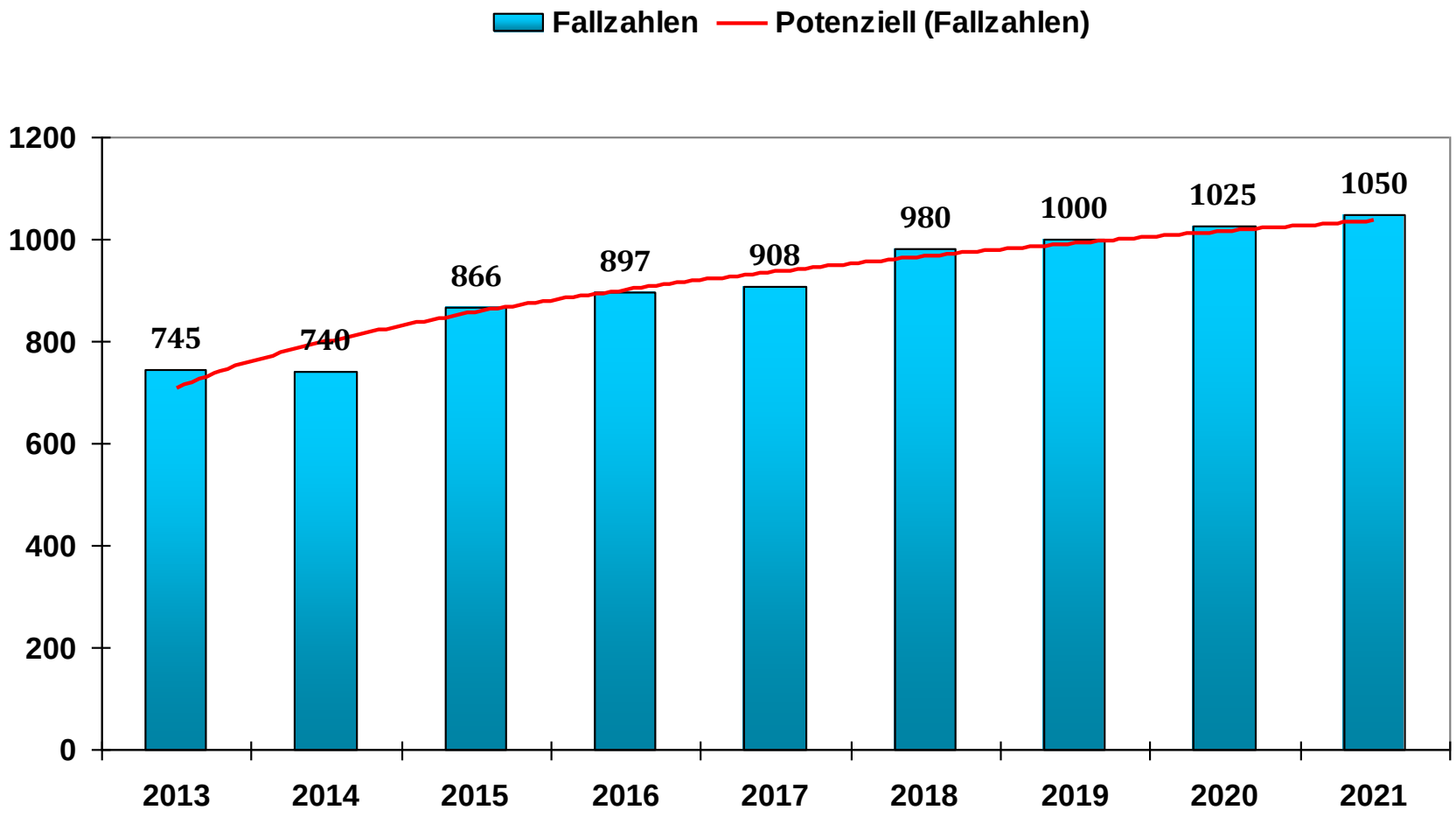
Aufwendungen des Produktes 0501 Leistungen nach dem SGB XII			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0501			
	Personalaufwand	508.000 €	546.200 €
	Sach- und Dienstleistungen	478.000 €	*484.700 €
	Bilanzielle Abschreibungen	300 €	300 €
	Zuschuss Wohlfahrtspflege	125.000 €	123.600 €
	Aus- und Fortbildungen	8.200 €	8.200 €
	Summe	1.119.500 €	1.163.000 €

* inkl. 25.000 € für die Quartiersentwicklung

Aufwendungen aus dem Produktbereich 0501

Zuschüsse Wohlfahrtspflege	
Zuschuss Altentagesstätte	32.250 €
Klosterpforte	23.000 €
Hafen der Hoffnung	1.758 €
Sozialdienst Katholischer Frauen	32.490 €
Sozialberatung Caritasverband	30.000 €
Blindenverein	102 €
Frauenberatungsstelle Impuls	4.000 €
Summe	**123.600 €**

Leistungsdaten des Produktes 0501



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0502

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0502 Leistungen nach dem SGB II			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0502			
	Erträge	2.187.800 €	2.565.000 €
	Aufwendungen	4.793.900 €	5.398.900 €
	Ergebnis	-2.606.100 €	-2.833.900 €

Stellenplanauszug			
		2017	2018
0502			
	Beschäftigte	17,10	16,80
	Beamte mittlerer Dienst	1,30	0,80
	Beamte gehobener Dienst	13,80	14,60
	Beamte höherer Dienst	0,50	0,50
	Summe	32,70	32,70

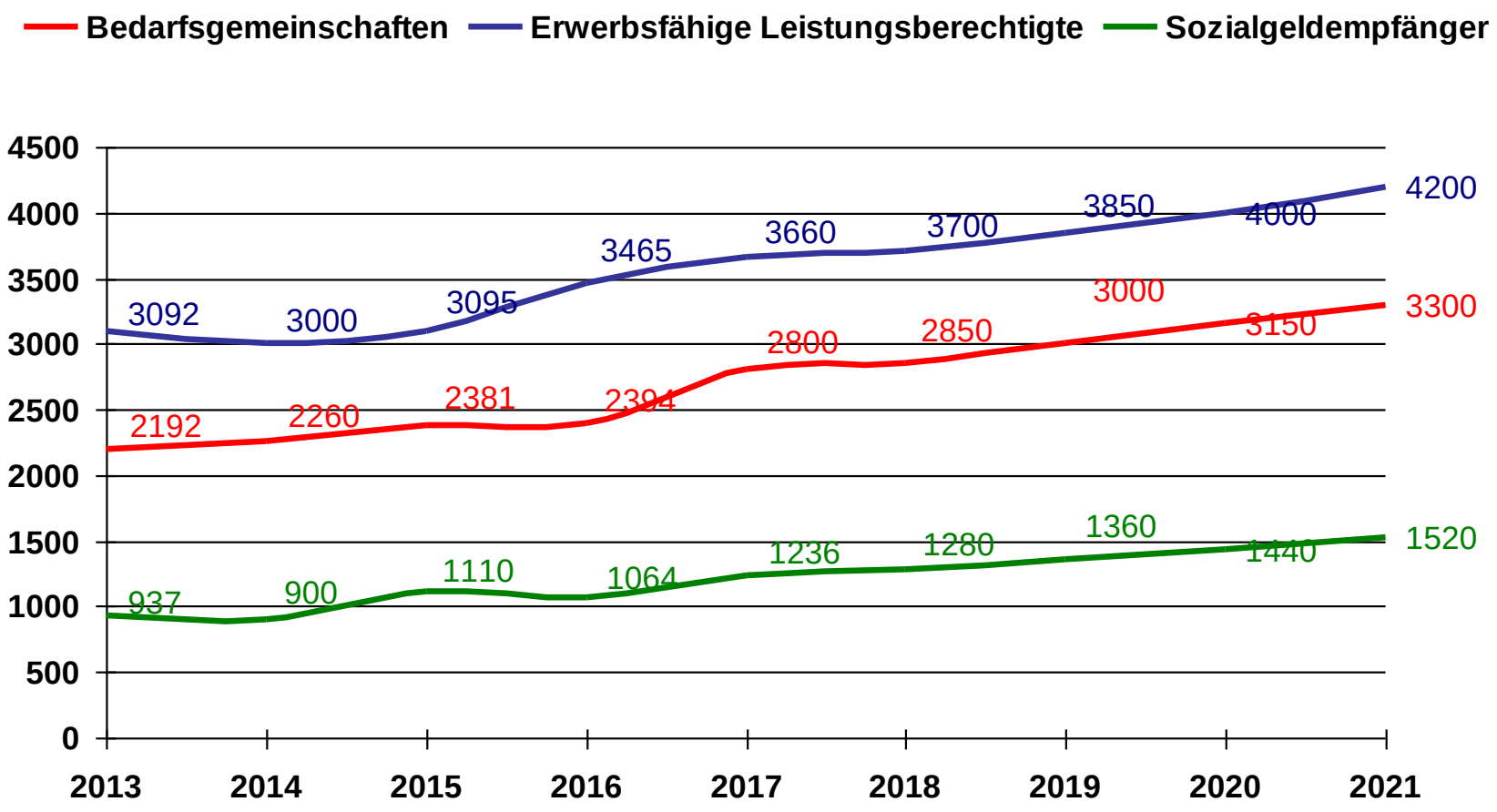
Erträge - Vergleich zum Vorjahr 0502

Erträge des Produktes 0502 Leistungen nach dem SGB II			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0502			
	Zuw./ Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.013.000 €	2.433.000 €
	Erstattung d. Kreises BuT	112.000 €	132.000 €
	Kostenerstattung aus Vorjahr	62.800 €	0 €
	Summe	2.187.800 €	2.565.000 €

Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0502

Aufwendungen des Produktes 0502 Leistungen nach dem SGB II			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0502			
	Personalaufwand	1.637.400 €	1.965.700 €
	Aufwandserstattung an den Kreis	3.100.000 €	3.370.000 €
	Aufwendungen EDV	46.500 €	51.200 €
	Aus- und Fortbildungen	10.000 €	12.000 €
	Summe	4.793.900 €	5.398.900 €

Leistungsdaten des Produktes 0502

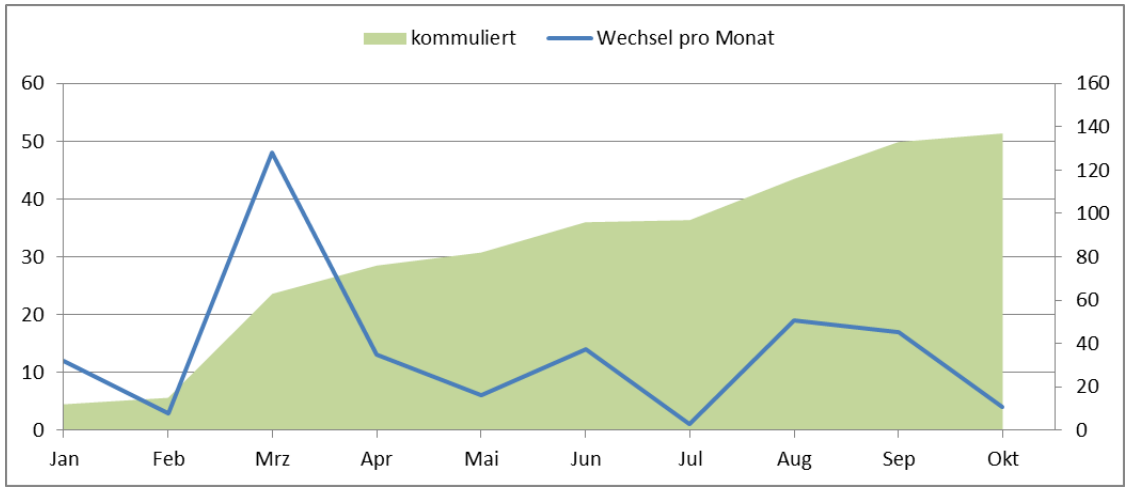


Ergänzung zu den Leistungsdaten des Produktes 0502

Rechtskreiswechsel AsylbLG → SGB II

Anstieg der Fallzahlen u.a. aufgrund der hohen Anzahl von Anerkennung von Flüchtlingen und des damit einhergehenden Rechtskreiswechsels.

Bedarfsgemeinschaften



	BG's	Personen
Jan	12	16
Feb	3	11
Mrz	48	68
Apr	13	27
Mai	6	9
Jun	14	19
Jul	1	3
Aug	19	31
Sep	17	27
Okt	4	7
Summe	**137**	**218**

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0503

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0503 Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0503			
	Erträge	1.460.000 €	1.490.000 €
	Aufwendungen	1.230.500 €	1.371.800 €
	Ergebnis	229.500 €	118.200 €

Stellenplanauszug			
		2017	2018
0503			
	Beschäftigte	17,60	19,60
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	5,00	3,00
	Beamte höherer Dienst	0,10	0,10
	Summe	22,70	22,70

Erträge - Vergleich zum Vorjahr 0503

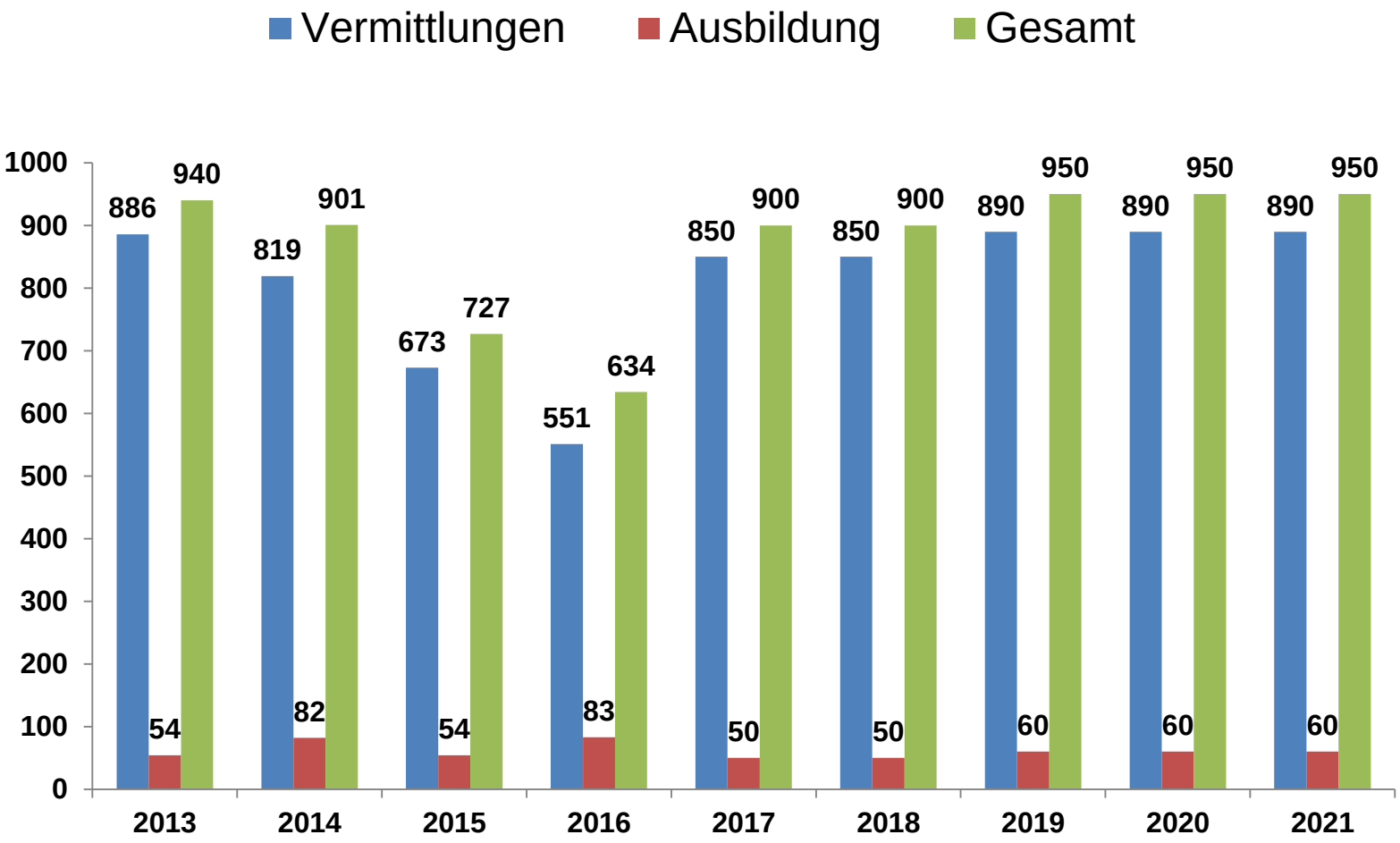
Erträge des Produktes 0503 Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0503			
	Personalkostenzuschuss Bund	1.460.000 €	1.490.000 €
	Summe	1.460.000 €	1.490.000 €

Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0503

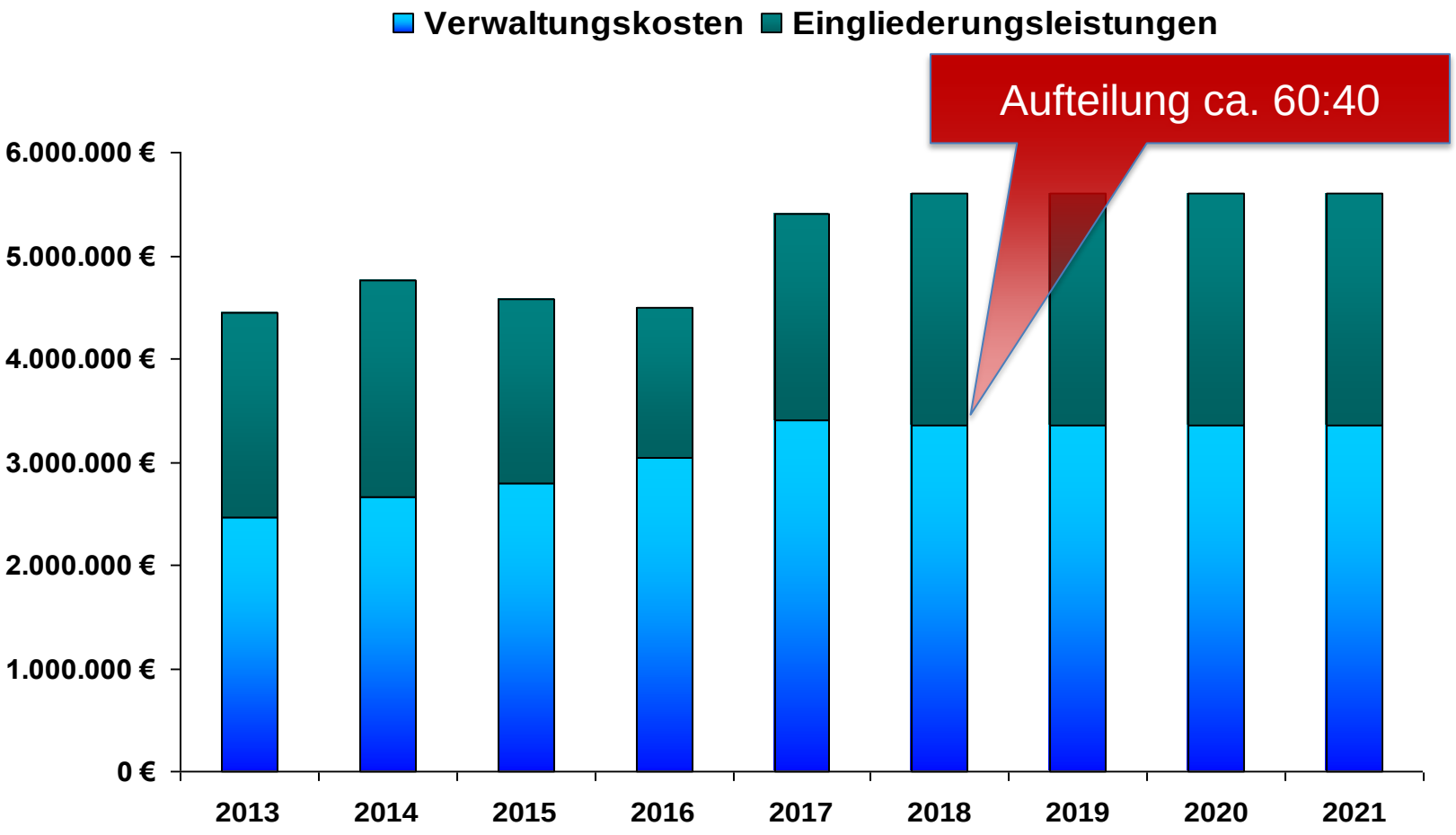
Aufwendungen des Produktes 0503 Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0503			
	Personalaufwand	1.187.900 €	1.292.000 €
	Aufwendungen EDV	27.100 €	51.800 €
	Aus- und Fortbildungen	4.000 €	5.500 €
	Mieten und Pachten (TZK)	7.000 €	13.000 €
	Budget Arbeitgeberservice	0 €	5.000 €
	sonstige Geschäftsausgaben	4.500 €	4.500 €
	Summe	1.230.500 €	1.371.800 €

0503	Investitionsmaßnahmen		
	Erwerb von bew. Anlageverm.	1.000 €	1.000 €

Leistungsdaten des Produktes 0503



Leistungsdaten des Produktes 0503



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0504

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0504			
	Erträge	6.357.600 €	3.965.400 €
	Aufwendungen	6.389.300 €	5.191.900 €
	Ergebnis	-31.700 €	-1.226.500 €

Stellenplanauszug			
		2017	2018
0504			
	Beschäftigte	3,27	3,27
	Beamte mittlerer Dienst	1,00	1,00
	Beamte gehobener Dienst	0,00	1,00
	Beamte höherer Dienst	0,04	0,04
	Summe	4,31	5,31

Erträge - Vergleich zum Vorjahr 0504

Erträge des Produktes 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0504			
	Sonderpostenauflösung	7.600 €	11.200 €
	Zuschuss Land 'Komm-AN NRW'	0 €	21.600 €
	Kostenerstattung Bund 'FIM'	0 €	22.200 €
	Kostenbeiträge, Aufwandserstatt.	50.000 €	50.000 €
	Benutzungsgebühren	100.000 €	260.400 €
	Kostenerstattung und Umlagen	6.200.000 €	3.600.000 €
	Summe	6.357.600 €	3.965.400 €

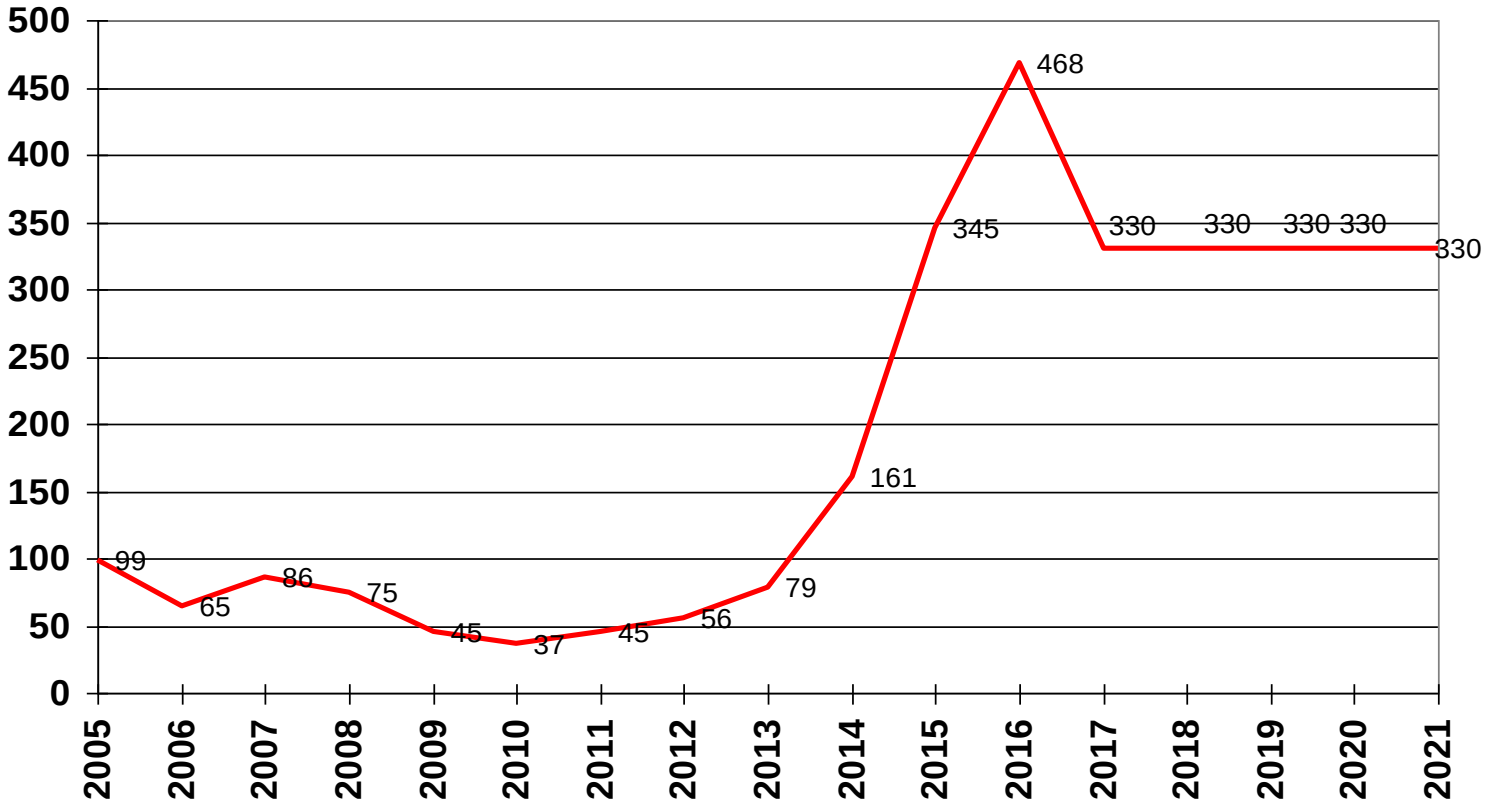
Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0504

Aufwendungen des Produktes 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0504			
	Personalaufwand	324.800 €	294.600 €
	Aufwend. i.V.m.Übergangsheimen	2.181.400 €	2.056.400 €
	Aufwendungen EDV	6.300 €	9.100 €
	Integrationskurse	54.000 €	36.000 €
	Weiterl. Zusch. 'Komm-AN NRW'	0 €	21.600 €
	Abschreibungen	10.800 €	11.200 €
	laufende und einm. Leistungen	2.800.000 €	1.850.000 €
	Krankenhilfe	1.000.000 €	900.000 €
	Aus- und Fortbildungen	2.000 €	3.000 €
	Beschaffung Wohnraum	10.000 €	10.000 €
	Summe	6.389.300 €	5.191.900 €

Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0504

Aufwendungen des Produktes 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0504	Investitionsmaßnahmen		
	Erwerb von bew. Anlageverm.	50.000 €	25.000 €

Leistungsdaten des Produktes 0504



Ergänzung zu den Leistungsdaten des Produktes 0504

Unterbringung zentral / dezentral	Personen	in %
Stadionstraße	46	10 %
Braustraße	47	10 %
‚Alte Post'	86	19 %
Mietverhältnisse durch GSK	187	41 %
Eigenständige Mietverhältnisse	91	20 %
Summe	457 *	100%

* Die Anzahl der untergebrachten Personen ist größer als die Anzahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG, da teilweise anerkannte Flüchtlinge noch untergebracht sind, die i.d.R. Leistungen nach dem SGB II beziehen.

Stand: Oktober 2017

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0505

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0505 Unterhaltsvorschussleistungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0505			
	Erträge	577.100 €	1.150.100 €
	Aufwendungen	1.119.900 €	1.665.500 €
	Ergebnis	-542.800 €	-515.400 €

Stellenplanauszug			
		2017	2018
0505			
	Beschäftigte	1,18	2,18
	Beamte mittlerer Dienst	0,50	0,00
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,06	0,06
	Summe	1,74	2,24

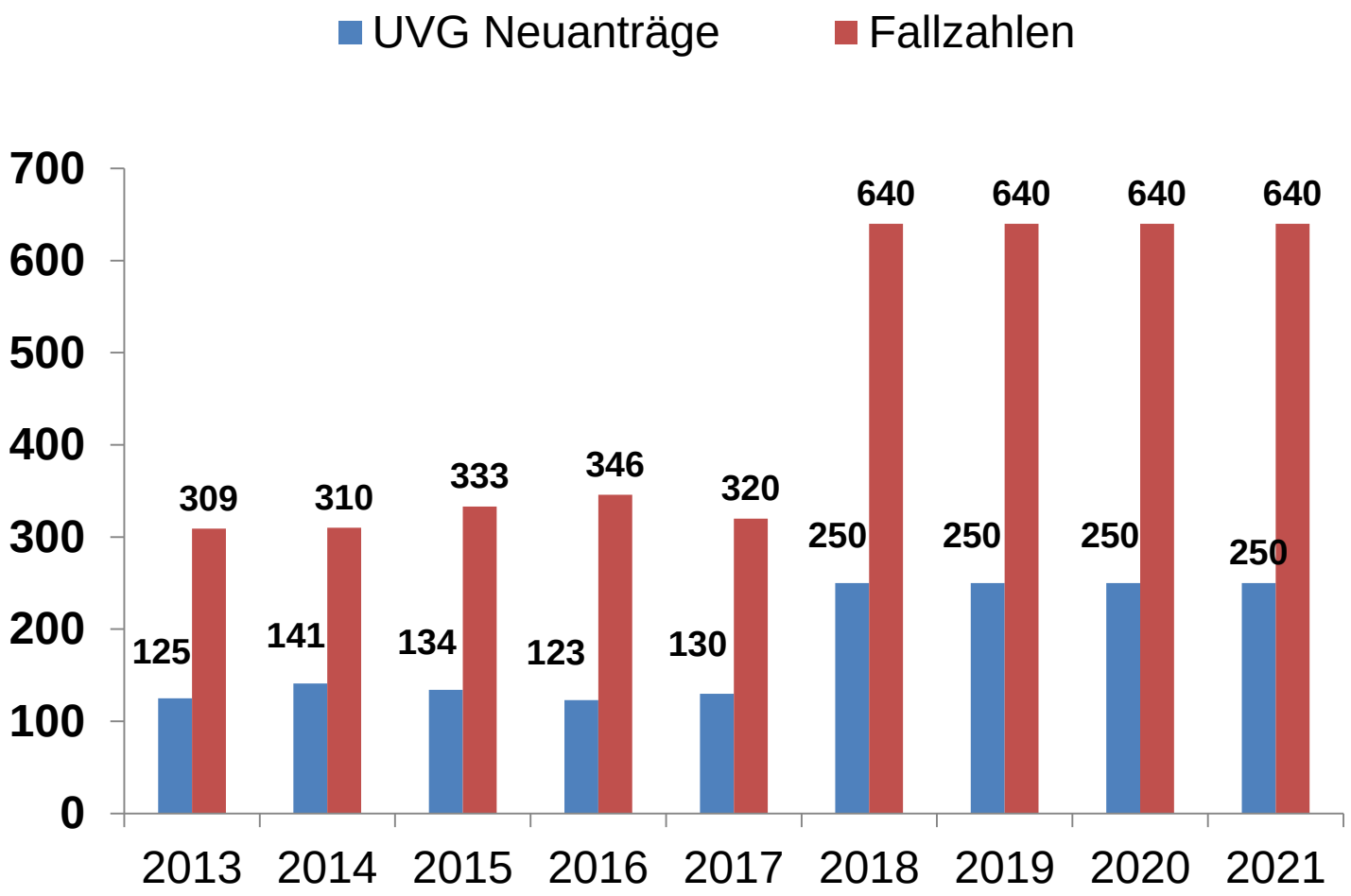
Erträge - Vergleich zum Vorjahr 0505

Erträge des Produktes 0505 Unterhaltsvorschussleistungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0505			
	Leist. v. Soz.leistungstr. außerh.	60.000 €	60.000 €
	Leist. v. Soz.leistungstr. Beist.	30.000 €	30.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €	20.000 €
	Kostenerstattung Land	467.000 €	1.040.000 €
	Bußgelder	100 €	100 €
	Summe	577.100 €	1.150.100 €

Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0505

Aufwendungen des Produktes 0505 Unterhaltsvorschussleistungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0505			
	Personalaufwand	83.700 €	115.500 €
	Aufwandserstattung lfd. Verwalt.	42.000 €	47.000 €
	Aufwendungen EDV	1.800 €	2.000 €
	Unterhaltsvorschussleistungen	992.000 €	1.500.000 €
	Aus- und Fortbildungen	400 €	1.000 €
	Summe	1.119.900 €	1.665.500 €

Leistungsdaten des Produktes 0505



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506

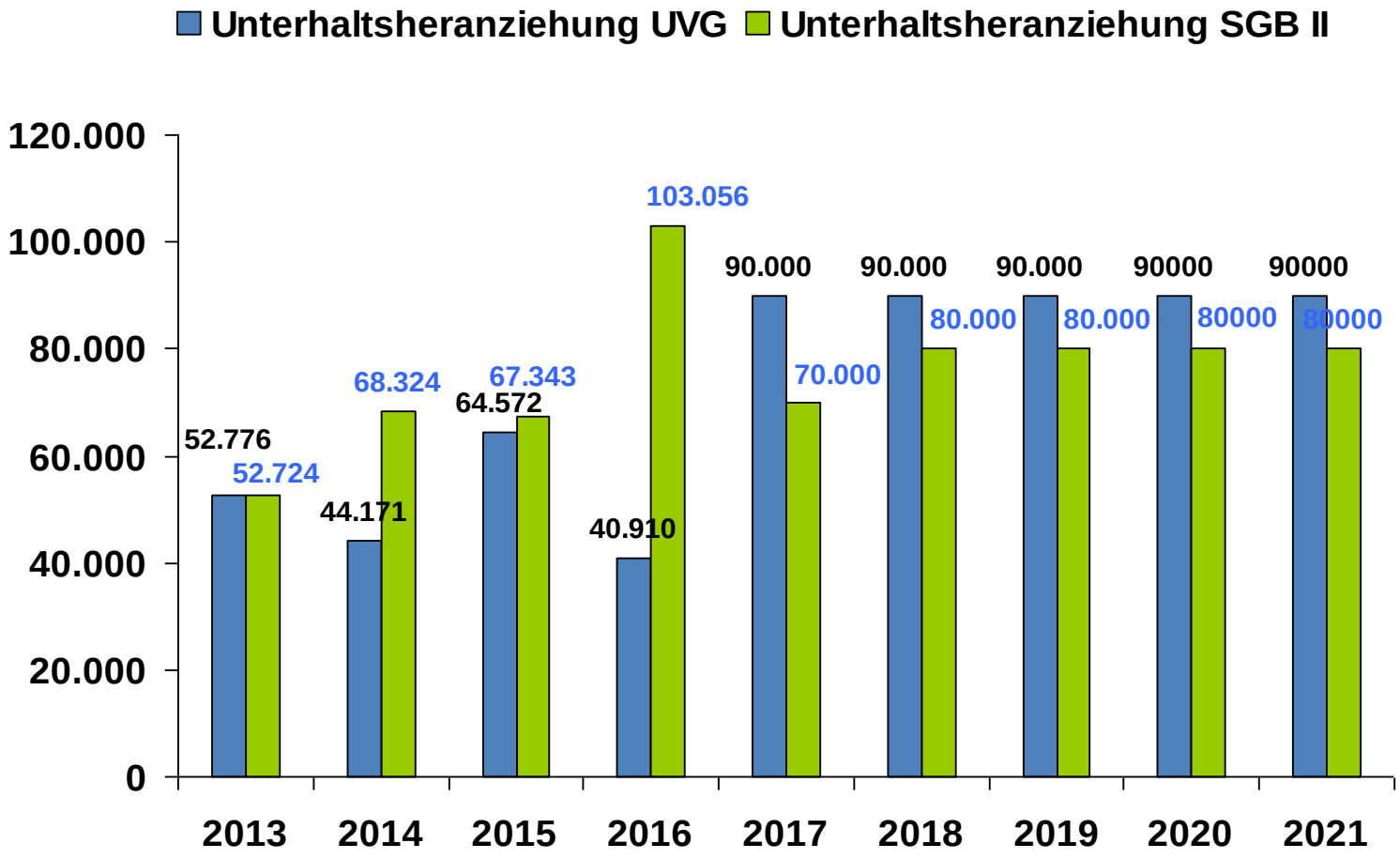
Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506 Einziehungsstelle			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0506			
	Erträge	0 €	0 €
	Aufwendungen	170.300 €	171.800 €
	Ergebnis	-170.300 €	-171.800 €

Stellenplanauszug			
		2017	2018
0506			
	Beschäftigte	1,40	1,40
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	1,55	1,55
	Beamte höherer Dienst	0,05	0,05
	Summe	3,00	3,00

Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0506

Aufwendungen des Produktes 0506 Einziehungsstelle			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0506			
	Personalaufwand	163.600 €	166.100 €
	Aufwendungen EDV	6.100 €	4.800 €
	Aus- und Fortbildungen	600 €	900 €
	Summe	170.300 €	171.800 €

Leistungsdaten des Produktes 0506



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0507

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0507			
	Erträge	8.500 €	8.800 €
	Aufwendungen	284.200 €	230.300 €
	Ergebnis	-275.700 €	-221.500 €

Stellenplanauszug			
		2017	2018
0507			
	Beschäftigte	3,80	4,30
	Beamte mittlerer Dienst	1,60	0,60
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,10	0,10
	Summe	5,50	5,00

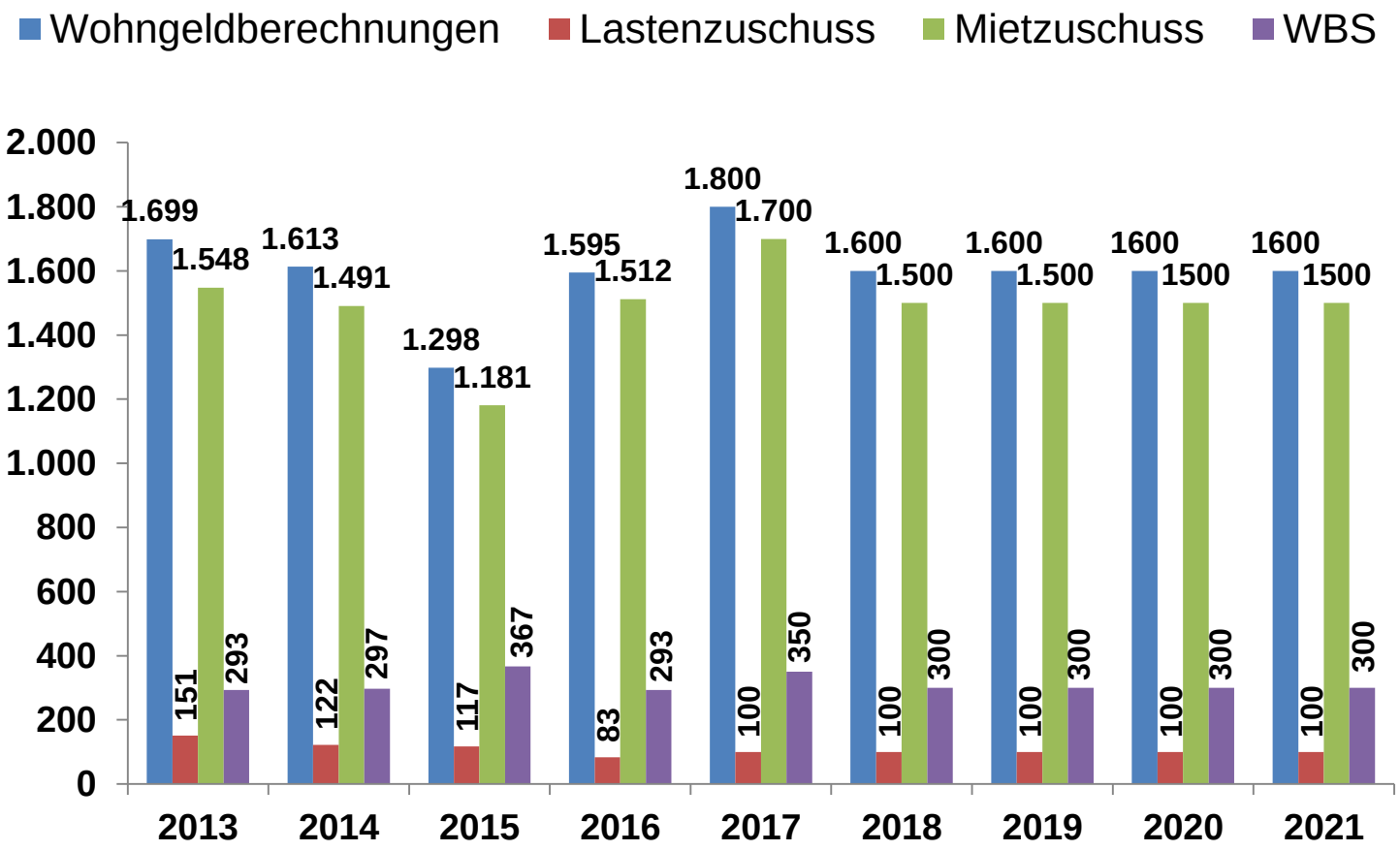
Erträge - Vergleich zum Vorjahr 0507

Erträge des Produktes 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0507			
	Verwaltungsgebühren	2.500 €	2.500 €
	Kostenerstattung Land	5.000 €	5.300 €
	Bußgelder	1.000 €	1.000 €
	Summe	8.500 €	8.800 €

Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr 0507

Aufwendungen des Produktes 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0507			
	Personalaufwand	271.600 €	218.500 €
	Aufwendungen EDV	11.600 €	10.300 €
	Aus- und Fortbildungen	1.000 €	1.500 €
	Summe	284.200 €	230.300 €

Leistungsdaten des Produktes 0507



Gesamtergebnis Vergleich 2017/ 2018

Produktübersicht				
		2017	2018	Veränderung
0501	Leistungen SGB XII	- 1.119.200 €	- 1.162.700 €	- 43.500 €
0502	Leistungen SGB II	- 2.606.100 €	- 2.833.900 €	- 227.800 €
0503	Arbeitsvermittlung	229.500 €	118.200 €	- 111.300 €
0504	Leistungen für Asylbewerber	- 31.700 €	- 1.226.500 €	- 1.194.800 €
0505	Unterhaltsvorschuss	- 542.800 €	- 515.400 €	27.400 €
0506	Einziehungsstelle	- 170.300 €	- 171.800 €	- 1.500 €
0507	Wohnungsbauförderung	- 275.700 €	- 221.500 €	54.200 €
		- 4.516.300 €	**- 6.013.600 €**	**- 1.497.300 €**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit