

## Entwurf Haushaltsplan 2012 – Produktbereich 1.05 (Soziale Hilfen) und 1.10 (Wohngeld)

## Übersicht Ergebnisveränderung (Veränderung des Zuschussbedarfes) 2012 zu 2011 (Planansätze)

Produktgruppennr.	Produktgruppe	Plan Ergebnis 2010	Plan Ergebnis 2011	Plan Ergebnis 2012	Veränderung
1.05.01	Hilfe in Notlagen	660.288	627.676	572.547	-55.129
1.05.03	Leistungen f. Asylbewerber	451.000	494.000	452.000	-42.000
1.05.04	Soz. Einrichtungen f. Asylb. u. Auss.	305.001	266.017	137.397	-128.620
1.05.05	Senioren- und Pflegeberatung	45.824	52.111	71.615	19.504
1.05.07	Integrationsarbeit	0	0	68.875	68.875
1.10.03	Wohnungswesen	405.277	350.247	339.829	-10.418
<b>Summe Produktbereiche 1.05 und 1.10.03</b>		1.867.390	1.790.051	1.642.263	-147.788

## Investitionen:

1.05.04	Soz. Einrichtungen f. Asylb. u. Auss.	6.000	3.500	3.000	-500
1.05.05	Senioren- und Pflegeberatung	0	7.000	7.000	0
	<b>Summe:</b>	6.000	10.500	10.000	-500

## Erläuterungen:

- 1.05.01 Personelle Einsparungen nach Abschluss der Orga-Untersuchung!
- 1.05.02 Diese beinhaltet die Personal- und Sachkosten für die an die ARGE entliehenen Mitarbeiter/-Innen und wird nicht von hier bewirtschaftet.
- 1.05.03 Durch höher Fluktuation wird mit höheren Erstattungen des Landes gerechnet – Prognose schwierig!
- 1.05.04 Personelle Einsparungen durch Rückgang der Flüchtlingszahlen und Abschaffung von mehreren Unterkünften, sowie teilweise Verschiebung dieser Personalkosten in Produktgruppe 1.05.07
- 1.05.05 Niedrigere Personal- und Sachkostenerstattungen durch den OBK aufgrund neuer KGSt-Bemessungsgrundlagen
- 1.05.07 Aufgabenbereich ab sofort mit separater Darstellung (bisher unter 1.05.04 zusammengefasst!)
- 1.10.03 Geringfügige Abweichungen durch Personalkosten und interne Leistungsverrechnungen