

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

Übersicht Ergebnisveränderung (Veränderung des Zuschussbedarfes) 2013 zu 2012 (Planansätze)

Produktgruppennr.	Produktgruppe	Plan Ergebnis 2011	Plan Ergebnis 2012	Plan Ergebnis 2013	Veränderung
1.05.01	Hilfe in Notlagen	627.676	572.547	613.709	41.162
1.05.03	Leistungen f. Asylbewerber	494.000	452.000	411.000	-41.000
1.05.04	Soz. Einrichtungen f. Asylb. u. Auss.	266.017	137.397	128.194	-9.203
1.05.05	Senioren- und Pflegeberatung	52.111	71.615	76.094	4.479
1.05.07	Integrationsarbeit	0	68.875	76.921	8.046
1.10.03	Wohnungswesen	350.247	339.829	310.371	-29.458
Summe Produktbereiche 1.05 und 1.10.03		1.790.051	1.642.263	1.616.289	-25.974

Investitionen:

1.05.04	Soz. Einrichtungen f. Asylb. u. Auss.	3.500	3.000	3.500	500
1.05.05	Senioren- und Pflegeberatung	0	7.000	1.000	-6.000
	Summe:	3.500	10.000	4.500	-5.500

Erläuterungen:

- 1.05.01** Tarifierhöhungen im Bereich der Personalkosten
- 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** Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist das vorr. Ergebnis dieser HH-Mittel nur schwer kalkulierbar
- 1.05.04** Marginale Einsparungen kalkuliert, es bleibt abzuwarten, ob künftig aufgrund der derzeit hohen Zuweisungen Änderungen eintreten.
- 1.05.05** Geringfügige Aufstockung der verfügbaren Sachkosten für die Pflegeberatung und die Seniorenzentren
- 1.05.07** Geringfügigere Gegenfinanzierung durch Förderprogramme des Landes NRW
- 1.10.03** Durch die Erstattung des OBK für die Durchführung des BuT wahrscheinlich geringere Personal- und Sachkosten