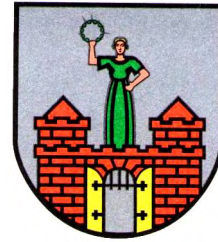


Landeshauptstadt Magdeburg

Der Oberbürgermeister



Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



Stadtratsvorstand
Fraktionen des Stadtrates
Stadträte

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Unser Zeichen

Datum

09. DEZ. 2013

FB 02

Öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2014 am 09.12.2013 hier: Änderungen in den Produktplänen des Sozial- und Wohnungsamtes

Für die öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2014 am 09.12.2013 übergebe ich Ihnen die überarbeiteten Produktpläne des Amtes 50.

Die Veränderungen wurden notwendig, weil in der Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 22.11.2013 festgestellt wurde, dass die o.g. Produktpläne nicht aktuell für 2014 bzw. fehlerhaft in der Verteilung auf die einzelnen Produkte sind.

Dieser Sachverhalt wurde vom Amt 50 und dem Fachbereich Finanzservice geprüft. Es wurde festgestellt, dass der Ergebnishaushalt des Amtes 50 (Anlage 10, Seite 386) nach wie vor korrekt ist.

Es hat sich gezeigt, dass die Veranschlagung der einzelnen Produkte des Amtes 50 in der Verteilung von Erträgen und Aufwendungen fehlerbehaftet gewesen ist.

Dies wird mit den vorliegenden Austauschseiten (Auszug aus Anlage 10, Seiten 394 - 417) korrigiert.

Zukünftig wird dafür Sorge getragen, dass die Verteilung der Kosten auf die Produkte korrekt verläuft.


Dr. Trümper

Anlage

Verteiler:

BOB, Bg I bis Bg VI, EB KGm, Amt 14

Telefon (0391) 5 40 - 0
Telefax (0391) 5 40 21 11

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung

Auftragsgrundlagen: SOG-LSA

Zielgruppen: von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen

Produktziele: bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Gerichtsvollzieher

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 12205000	36.049,53	32.097,73	3.951,80	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12205001-Obdachlosenangelegenheiten	36.049,53	32.097,73	3.951,80	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Mitteilungen über Zwangsräumungen	348	296	348	348
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	24	10	24	24
Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus	6,9%	3,4%	6,9%	6,9%
Zwangsräumungen				

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.728	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	2.305	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	6	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548	682	682	682	681
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13	4.586	682	682	682	681
10	Personalaufwendungen	-32.012	-14.675	-33.852	-33.442	-33.567	-33.587
11	+ Versorgungsaufwendungen	-86	-30	-67	-67	-67	-67
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	-91	-229	-236	-229	-236
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15	-39.184	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.896	-3.771	-5.027	-5.044	-4.933	-4.925
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-783	-338	-844	-843	-843	-846
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.050	-58.089	-40.020	-39.633	-39.639	-39.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.037	-53.503	-39.338	-38.951	-38.958	-38.979
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-36.037	-53.503	-39.338	-38.951	-38.958	-38.979
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.541	156	2.169	2.169	2.169	2.169
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.416	-3.124	-8.013	-7.954	-7.856	-7.892
25	= Jahresergebnis	-36.912	-56.471	-45.182	-44.736	-44.644	-44.702
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Sozialhilfe
Produkt NKHR	31101	Grundversorgung und Sozialhilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII

Zielgruppen: Menschen mit vorübergehender bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit, fehlendem Krankenversicherungsschutz, wesentlich körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen, besonderen sozialen Lebensverhältnissen verbunden mit sozialen Schwierigkeiten, Erblindung sowie alte und ältere Menschen und zur Bestattung verpflichtete Personen und Personen mit Schuldverpflichtungen, die Wohnraumverlust oder vergleichbare Notlagen zur Folge hätten

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Ärzte, Zahnärzte, Bestattungsunternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 31101000	17.501.647,45	3.918.702,33	13.582.945,12	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31101002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.611.673,20	905.359,23	8.706.313,97	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
31101002 Anzahl Fälle im laufenden Bezug (Grundsicherung im Alter)**	994	1.015*	1.117	1.229
31101014 Anzahl Fälle im laufenden Bezug (Leistung bei Erwerbsminderung)**	1.375	1.375	1.375	1.375

Produktbeschreibung Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und sonstige Leistungen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Sozialhilfe

Produkt NKHR 31101 Grundversorgung und Sozialhilfe

Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfänger über 65 an	1,8 %	1,9 %	2,0 %	2,2 %
Gesamtbevölkerung***	(994 Pers.)	(1.015 Pers.)	(1.117 Pers.)	(1.229 Pers.)

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 31101 Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Sozialhilfe
Produkt NKHR 31101 Grundversorgung und Sozialhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141.048	745.920	10.510.368	11.505.668	12.998.618	14.491.568
03	+ sonstige Transfererträge	510.175	994.793	453.017	441.749	450.525	461.736
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	2.486	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.752	236.552	70.232	70.210	70.196	70.185
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.184	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.727.054	1.979.752	11.033.617	12.017.627	13.519.339	15.023.489
10	Personalaufwendungen	-3.912.700	-4.399.712	-4.124.331	-4.074.375	-4.089.638	-4.091.963
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.003	-8.970	-8.158	-8.158	-8.158	-8.158
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.562	-27.343	-27.543	-28.384	-27.543	-28.384
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.157.135	-11.747.709	-13.233.669	-13.761.297	-14.762.403	-15.482.580
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324.981	-1.130.665	-1.517.182	-1.522.254	-1.488.665	-1.486.217
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-86.449	-101.387	-102.799	-102.750	-102.675	-103.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.501.829	-17.415.787	-19.013.683	-19.497.218	-20.479.082	-21.200.357
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.774.775	-15.436.035	-7.980.066	-7.479.590	-6.959.742	-6.176.868
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-13.774.775	-15.436.035	-7.980.066	-7.479.590	-6.959.742	-6.176.868
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.148	67.137	264.089	264.089	264.089	264.089
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.089	-936.722	-976.250	-969.079	-957.096	-961.563
25	= Jahresergebnis	-14.078.716	-16.305.620	-8.692.227	-8.184.580	-7.652.749	-6.874.342
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt NKHR	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen zur Sicherung einer angemessenen Unterkunft und einmaliger Bedarfe, einzelfallbezogene Hilfen zur Eingliederung in das Erwerbsleben, sowie zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen. Planung, Steuerung, Koordinierung, Umsetzung und Co-Finanzierung von arbeitsmarktförderlichen Projekten und Vertragscontrolling.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB X, SGB XII

Zielgruppen:

- Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen zwischen 15 und 65 Jahren und die mit ihnen in den Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen
- Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen
- Auszubildende, die BAB, Ausbildungsgeld nach SGB III oder BaföG erhalten
- Personen mit Schuldverpflichtungen, die Wohnraumverlust oder vergleichbare Notlagen zur Folge hätten

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Beschäftigungsgesellschaften AQB und GISE und weitere Freie Träger

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 31201000	85.787.477,40	5.041.778,30	80.745.699,10	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31201001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	70.077.455,21	12.645,98*	70.064.809,23	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)	21.000	19.696	19.800	19.750
Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittliche KdU/ BG/ Monat	285,00 EUR	296,89 EUR	300,90 EUR	299,58 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt NKHR 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.726.050	19.123.104	18.744.000	18.744.000	18.744.000	18.744.000
03	+ sonstige Transfererträge	29.550	329.549	24.483	23.874	24.348	24.954
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618	824	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.010.712	5.819.764	5.905.928	5.897.525	5.897.523	5.897.521
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.610.497	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.377.428	25.273.241	24.674.411	24.665.399	24.665.871	24.666.475
10	Personalaufwendungen	-5.037.631	-4.610.433	-5.426.887	-5.388.658	-5.407.111	-5.409.152
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.147	-1.092	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.343	-3.329	-6.412	-6.608	-6.412	-6.608
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.661.074	-3.270.498	-2.713.246	-2.748.050	-2.814.087	-2.861.593
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.047.336	-77.553.450	-77.242.833	-77.243.290	-77.240.261	-77.240.040
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.946	-12.343	-23.930	-23.919	-23.901	-23.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.787.477	-85.451.146	-85.415.208	-85.412.425	-85.493.672	-85.543.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.410.050	-60.177.905	-60.740.797	-60.747.026	-60.827.801	-60.876.807
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-57.410.050	-60.177.905	-60.740.797	-60.747.026	-60.827.801	-60.876.807
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.071	22.241	61.518	61.518	61.518	61.518
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.353	-1.171.472	-1.484.047	-1.473.145	-1.454.927	-1.461.719
25	= Jahresergebnis	-58.383.332	-61.327.137	-62.163.325	-62.158.652	-62.221.210	-62.277.008
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe und interkulturelle Beratung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, Aufnahmegesetz, SGB I, SGB V, SGB X, SGB XII

Zielgruppen: Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Magdeburg GmbH, Rentenversicherungsträger, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 31301000	2.655.531,56	555.496,98	2.100.034,58	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31301001 - Hilfen für Asylbewerber*	2.628.405,45	548.526,75	2.079.878,70	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittl. Anzahl Personen a.v.E. und i.v.E. / Monat	650	579	655	731
Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittl. Kosten/Person a.v.E und Personen i.v.E	336,98 €	378,30 €	334,40 €	299,64 €

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt NKHR 31301 Hilfen für Asylbewerber

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.984	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	56.589	45.323	16.002	15.604	15.914	16.310
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	113	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	10.777	2.727	2.727	2.726	2.726
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	59.377	90.197	18.729	18.331	18.640	19.036
10	Personalaufwendungen	-554.236	-622.765	-584.891	-577.807	-579.971	-580.301
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.261	-1.270	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444	-3.870	-3.904	-4.023	-3.904	-4.023
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.024.665	-1.662.851	-2.962.726	-3.080.850	-3.304.976	-3.466.207
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.247	-160.042	-71.258	-71.496	-69.919	-69.804
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.679	-14.351	-14.578	-14.571	-14.561	-14.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.655.532	-2.465.149	-3.638.514	-3.749.904	-3.974.487	-4.136.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.596.154	-2.374.952	-3.619.785	-3.731.574	-3.955.847	-4.117.071
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.596.154	-2.374.952	-3.619.785	-3.731.574	-3.955.847	-4.117.071
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.430	3.059	37.477	37.477	37.477	37.477
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.918	-132.590	-138.447	-137.430	-135.730	-136.364
25	= Jahresergebnis	-2.616.642	-2.504.483	-3.720.754	-3.831.526	-4.054.100	-4.215.958
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31501	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften/ Schutzeinrichtungen und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	SOG-LSA, „Satzung über die Benutzung der Obdachloseneinrichtungen“ - BE Nr. 100-41 (I) 93 vom 06.05.1993, Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, Asylverfahrensgesetz, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	obdachlose Familien, Frauen und Männer, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Zuwanderer mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler und jüdische Zuwanderer
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 31501000	2.529.878,79	1.364.701,13	1.165.177,66	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31501001 Einrichtungen für Wohnungslose	961.035,72	712.027,01	249.008,71	
31501002 Einrichtung für Aussiedler/ Ausländer	1.257.022,08	417.925,40	839.096,68	
31501003 Andere soziale Einrichtungen	311.720,22	234.748,72	769.971,5	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
31501001 Ø Anzahl Personen/ Monat Basedowstr.	30	30	30	70
Ø Anzahl Personen/ Monat Deichwall	40	40	40	0
31501002 Ø Anzahl Personen/ Monat Gruson-Bahnikstr. ab 01.05.2012 (329 Plätze)	141	154	141	230
Ø Anzahl Personen/ Monat Windmühlenstr. (156 Plätze)	113	113	113	125
Ø Anzahl Personen/ Monat Basedowstr.	2	2	0	0
Ø Anzahl Personen/ Monat Deichwall	0	0	0	28
31501003 Ø Anzahl Personen/ Monat im Frauenhaus	25	21	25	0

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und sonstige Leistungen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt NKHR 31501 Soziale Einrichtungen

Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
31501001 Auslastung Basedowstr. (56 Betten) ab 2014 = 88 Betten	37,4%	55,0%	37,4%	79,5%
Auslastung Deichwall (52 Betten) Nutzungsänderung ab 2014	47,4%	59,9%	47,4%	0,0%
31501002 Auslastung Gruson-Bahnikstr.	54,0%	72,0%	58,0%	75,0%
Auslastung Windmühlenstr.	72,0%	79,5%	72,0%	80,0%
Auslastung Basedowstr.	19,0%	18,4%	18,0%	0,0%
Auslastung Deichwall	0,0%	0,0%	0,0%	80,0%
31501003 Auslastung (Frauenhaus)	74,7%	89,4%	74,7%	0,0%

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 31501 Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR 31501 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	108.608	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	6.145	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.118	80.815	67.800	67.800	67.800	67.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	27.861	33.219	33.216	33.215	33.214
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.693	3.693	3.692	3.692	3.632	3.523
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	193.224	227.123	104.711	104.709	104.648	104.537
10	Personalaufwendungen	-1.364.103	-1.100.542	-912.993	-908.816	-911.759	-911.942
11	+ Versorgungsaufwendungen	-598	-92	-290	-290	-290	-290
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.178	-243.679	-230.283	-230.313	-230.283	-230.313
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4	-120.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.895	-1.239.250	-1.275.267	-1.267.511	-1.276.604	-1.278.441
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-128.101	-111.887	-121.864	-121.862	-121.643	-121.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.529.879	-2.815.450	-2.540.697	-2.528.791	-2.540.579	-2.542.123
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.336.655	-2.588.326	-2.435.986	-2.424.082	-2.435.931	-2.437.586
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.336.655	-2.588.326	-2.435.986	-2.424.082	-2.435.931	-2.437.586
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.750	415	9.399	9.399	9.399	9.399
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655.081	-276.815	-245.405	-243.603	-240.593	-241.715
25	= Jahresergebnis	-2.973.986	-2.864.726	-2.671.991	-2.658.286	-2.667.125	-2.669.902
		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 33101 Produktspezifische Förd. freier Träger

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt NKHR 33101 Produktspezifische Förd. freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung: Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren, Beratung und Begleitung von Betreuern und Bevollmächtigten, Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten und deren Beglaubigung

Auftragsgrundlagen: BGB, BtBG, FamFG, VbVG, PsychKG-LSA

Zielgruppen: Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktziele: bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 53, Amtsgericht, Betreuer

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 34301000	568.571,92	513.054,30	55.517,62	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34301001 - Betreuungsleistungen	568.571,92	513.054,30	55.517,62	

Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Anregungen	2.066	1.400	2.000	1.200
Anzahl Überprüfungen	1.944	1.247	2.100	1.200
Anzahl Beglaubigungen gesamt	300	203	350	200

Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	55,0%	85,0%	94,0%	84,0%

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 34301 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt NKHR 34301 Betreuungsleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.640	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	11.523	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909	29	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.740	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.909	22.931	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-512.455	-151.335	-536.934	-530.430	-532.418	-532.720
11	+ Versorgungsaufwendungen	-599	-309	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014	-941	-3.583	-3.692	-3.583	-3.692
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-404.080	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.686	-38.891	-65.356	-65.575	-64.128	-64.022
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.817	-3.487	-13.383	-13.377	-13.367	-13.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.572	-599.042	-620.318	-614.136	-614.557	-614.913
18	= Ordentliches Ergebnis	-566.663	-576.111	-620.318	-614.136	-614.557	-614.913
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-566.663	-576.111	-620.318	-614.136	-614.557	-614.913
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.781	778	34.585	34.585	34.585	34.585
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.822	-32.220	-127.095	-126.161	-124.601	-125.183
25	= Jahresergebnis	-590.703	-607.553	-712.828	-705.712	-704.573	-705.511
		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 34501 BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 345 Bildung und Teilhabe (BuT)
Produkt NKHR 34501 BuT § 6b BKGG

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.018.944	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.470	1.358.910	4.961	4.837	4.933	5.056
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	3.396	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.811	323.136	855.742	855.470	855.301	855.163
06	+ sonstige ordentliche Erträge	912.598	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.416.923	2.704.387	860.703	860.307	860.234	860.219
10	Personalaufwendungen	-340.676	-243.053	-359.210	-354.859	-356.188	-356.391
11	+ Versorgungsaufwendungen	-293	-496	-711	-711	-711	-711
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096	-1.511	-2.397	-2.471	-2.397	-2.471
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.187.136	-648.977	-719.038	-747.706	-802.100	-841.231
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115.005	-62.461	-43.717	-43.863	-42.895	-42.824
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.942	-5.601	-8.953	-8.949	-8.943	-8.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.655.149	-962.098	-1.134.026	-1.158.558	-1.213.234	-1.252.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.226	1.742.289	-273.323	-298.251	-353.000	-392.383
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-238.226	1.742.289	-273.323	-298.251	-353.000	-392.383
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.708	91.710	23.017	23.017	23.017	23.017
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.138	-51.747	-85.027	-84.402	-83.359	-83.748
25	= Jahresergebnis	-278.656	1.782.252	-335.333	-359.636	-413.342	-453.114
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Produktinformationen**Produktverantwortg.:** Amtsleiter/in**Kurzbeschreibung:** Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.**Auftragsgrundlagen:** WoGG, SGB I, SGB X**Zielgruppen:** Haushalte, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Aufwendungen für die Unterkunft aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die entsprechend der gesetzlichen Regelungen des WoGG die Voraussetzungen erfüllen.**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen**Beteiligte:** Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 34601000	7.977.364,19	1.191.999,84	6.785.364,35	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34601001 - Wohngeld	7.900.266,53	1.191.999,84	6.708.226,69	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Empfängerhaushalte	5.400	4.289	4.700	4.200
Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Quote Wohngeldempfeängerhaushalte/Gesamt-Haushalte MD	4,0%	3,3%	3,5%	3,2%
(per 12/10 = 134.500 Haushalte)				

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 34601 Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt NKHR 34601 Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.612.096	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	6.555.048	4.817.257	301.638	294.135	299.979	307.444
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	12.040	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.145.498	5.699.038	5.697.226	5.696.098	5.695.179
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.101	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.559.404	9.586.891	6.000.675	5.991.361	5.996.077	6.002.622
10	Personalaufwendungen	-1.190.291	-2.723.107	-1.255.354	-1.240.148	-1.244.794	-1.245.502
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.709	-5.552	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.613	-16.923	-8.384	-8.640	-8.384	-8.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.538.573	-7.270.992	-6.002.406	-6.241.722	-6.695.795	-7.022.446
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.868	-699.801	-152.789	-153.300	-149.917	-149.671
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.310	-62.751	-31.290	-31.275	-31.252	-31.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.977.364	-10.779.127	-7.452.706	-7.677.568	-8.132.625	-8.460.109
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.417.960	-1.192.235	-1.452.030	-1.686.207	-2.136.548	-2.457.487
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.417.960	-1.192.235	-1.452.030	-1.686.207	-2.136.548	-2.457.487
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.711	325.107	80.438	80.438	80.438	80.438
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.591	-579.764	-297.149	-294.966	-291.318	-292.678
25	= Jahresergebnis	-1.638.841	-1.446.892	-1.668.741	-1.900.735	-2.347.428	-2.669.727
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter/in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene persönliche und wirtschaftliche Hilfen zur Unterhaltssicherung während des Grundwehr- und Zivildienstes sowie als Ausgleichsleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz, Erteilung von Auskünften und Aufklärung von Sachverhalten in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung, Beratung und Betreuung von häuslicher Gewalt und Stalking betroffener Personen. Erteilung des Magdeburgpasses. Bearbeitung der Anträge nach dem Bundeseltern- und Elternzeitgesetz. Beratung bei Miet- und Energieschuldenproblematiken, in denen eine Zuordnung zu SGB II oder XII nicht möglich ist.

Auftragsgrundlagen:

Unterhaltssicherungsgesetz, BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS638/93-3, DS737/96; Verfügung des OB vom 01.03.2005, SGB I, SGB IV, SGB X, BEEG

Zielgruppen:

Personen ab 18 Jahre, die ihren Grundwehr- bzw. Zivildienst ableisten, Personen, die als Verfolgte im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gelten, Personen, die zur Klärung ihrer gesetzlichen Sozialversicherung der Hilfe bedürfen, von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffene Personen, Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und Personen, deren Einkommen den 110%-igen Bedarf nach Kap. 3 SGB XII nicht übersteigt, Eltern in der Elternzeit, Personen mit Schuldenproblematiken

Produktziele:

Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte:

Amt 50, Interventionsstelle, 51, 53, V/02, 40, 41, 41.1, Städtische Volkshochschule, Konservatorium G.P. Telemann, Zoo, Theater, AQB, GISE, MVB, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Polizeibehörden, Bundeskasse Ebersbach, Kreiswehrrersatzamt, Bundesamt für Zivildienst, Landesverwaltungsamt Halle

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 35102000	1.361.351,71	1.033.183,40	328.168,31	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
35102004 Magdeburg-Pass	387.282,42	241.112,44	146.169,98	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
35102004 - Anzahl MD-Pässe	22.400	18.099	22.400	22.400
Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Produkt NKHR** 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35102004 Anteil ausgestellte Pässe/ Gesamtanspruchsberechtigten	60,5%	51,1%	60,5%	60,5%
--	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	69.696	49.632	54.332	61.382	68.432
03	+ sonstige Transfererträge	0	92.950	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249	232	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.153	22.103	94.779	94.749	94.731	94.715
06	+ sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	117.815	184.981	144.411	149.081	156.113	163.147
10	Personalaufwendungen	-1.031.516	-361.369	-1.087.973	-1.074.795	-1.078.822	-1.079.435
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.668	-737	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264	-2.246	-9.969	-10.274	-9.969	-10.274
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-186.091	-964.894	-254.910	-265.073	-284.357	-298.229
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.128	-92.867	-137.488	-137.948	-134.904	-134.682
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.755	-8.327	-27.118	-27.105	-27.085	-27.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.361.422	-1.430.440	-1.519.611	-1.517.347	-1.537.289	-1.551.957
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.243.607	-1.245.459	-1.375.199	-1.368.265	-1.381.176	-1.388.810
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.243.607	-1.245.459	-1.375.199	-1.368.265	-1.381.176	-1.388.810
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.491	6.273	69.713	69.713	69.713	69.713
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.378	-76.937	-257.529	-255.637	-252.476	-253.655
25	= Jahresergebnis	-1.381.494	-1.316.124	-1.563.015	-1.554.190	-1.563.939	-1.572.751
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum
Auftragsgrundlagen:	Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50

Planprodukt ges.:	Ist 2012 Gesamtkosten	Ist 2012 Personalk.	Ist 2012 Sachkosten	-
Produkt 52201000	332.294,49	298.054,89	34.239,60	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52201001 Wohnberechtigungsscheine (WBS)	122.419,10	110.157,27	12.261,83	
Grundlagen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
52201001 Anzahl Entscheidungen	870	717	870	670
Kennzahlen:	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil positiver Entscheidungen	92,0%	91,0%	92,0%	92,0%

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52201

Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt NKHR 52201 Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.280	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	23.045	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.513	58	19.200	18.200	15.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.403	5.480	78.415	78.390	78.374	78.362
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	56.915	45.863	97.615	96.590	93.374	88.362
10	Personalaufwendungen	-296.932	-75.209	-314.074	-310.269	-311.432	-311.609
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.123	-153	-621	-621	-621	-621
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057	-467	-2.096	-2.160	-2.096	-2.160
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.233	-200.816	-2.405	-2.501	-2.683	-2.813
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.230	-19.328	-38.252	-38.380	-37.533	-37.471
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.720	-1.733	-7.828	-7.825	-7.819	-7.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.294	-297.706	-365.276	-361.756	-362.183	-362.522
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.379	-251.843	-267.661	-265.166	-268.809	-274.161
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-275.379	-251.843	-267.661	-265.166	-268.809	-274.161
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.325	1.555	20.125	20.125	20.125	20.125
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.080	-16.012	-74.343	-73.797	-72.884	-73.224
25	= Jahresergebnis	-280.135	-266.300	-321.880	-318.838	-321.569	-327.261
		0	0	0	0	0	0

weiter mit Amt 51, Jugendamt