

Produkt 312000

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Kühne

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortlich:
Herr Kühne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.079.539,91	9.216.910	9.106.720	9.106.720	9.106.720	9.106.720
3. Sonstige Transfererträge	0,00	2.045.000	1.627.830	1.627.830	1.627.830	1.627.830
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,04	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.890,33	1.088.790	903.090	903.090	921.150	921.150
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.180.493,28	12.350.700	11.637.640	11.637.640	11.655.700	11.655.700
11. Personalaufwendungen	1.157.999,90	1.111.570	1.005.780	1.005.780	1.019.500	985.040
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	155.000,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.923.637,95	28.217.060	30.265.080	30.235.080	30.265.080	30.135.080
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.238.370,65	29.486.030	31.433.260	31.403.260	31.446.980	31.282.520
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.057.877,37	-17.135.330	-19.795.620	-19.765.620	-19.791.280	-19.626.820
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.057.877,37	-17.135.330	-19.795.620	-19.765.620	-19.791.280	-19.626.820
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-19.057.877,37	-17.135.330	-19.795.620	-19.765.620	-19.791.280	-19.626.820
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.057.877,37	-17.135.330	-19.795.620	-19.765.620	-19.791.280	-19.626.820
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Kühne

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortlich:
 Herr Kühne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.094.997,51	9.216.910	9.106.720	0	9.106.720	9.106.720	9.106.720
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.045.000	1.627.830	0	1.627.830	1.627.830	1.627.830
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,04	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.141,60	1.088.790	903.090	0	903.090	921.150	921.150
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.113.202,15</u>	<u>12.350.700</u>	<u>11.637.640</u>	<u>0</u>	<u>11.637.640</u>	<u>11.655.700</u>	<u>11.655.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.409.542,49	1.108.560	1.020.450	0	1.020.450	1.003.140	941.280
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13.	Transferauszahlungen	155.000,00	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13.a	sonstige Auszahlungen	28.023.364,89	28.217.060	30.265.080	0	30.235.080	30.265.080	30.135.080
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.589.329,38</u>	<u>29.483.020</u>	<u>31.447.930</u>	<u>0</u>	<u>31.417.930</u>	<u>31.430.620</u>	<u>31.238.760</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-19.476.127,23</u>	<u>-17.132.320</u>	<u>-19.810.290</u>	<u>0</u>	<u>-19.780.290</u>	<u>-19.774.920</u>	<u>-19.583.060</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Kühne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-19.476.127,23	-17.132.320	-19.810.290	0	-19.780.290	-19.774.920	-19.583.060
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-19.476.127,23	-17.132.320	-19.810.290	0	-19.780.290	-19.774.920	-19.583.060
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.476.127,23	-17.132.320	-19.810.290	0	-19.780.290	-19.774.920	-19.583.060

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
312000.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planung entsprechend der Zuarbeit vom Fachamt	16.000
312000.419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leis- tungen für Unterkunft und Heizung an Ar- beitssuchende	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, derzeit 35,8 %	9.090.720
312000.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rückzahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.247.530
312000.421110 Kostenersatz Leistun- gen BuT	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rückzahlung von Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.810
312000.421500 Rückzahlung gewähr- ter Hilfen (Darlehen)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rückzahlung von gewährtem Darlehen	373.490
312000.448500 Erstattungen von ver- bundenen Unterneh- men, Sondervermögen und Beteiligungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planung entsprechend der Mitarbeiter beim Jobcenter TF	903.090
312000.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.03.2016 und Vertragsende von 1 MA zum 31.10.2016	640.370
312000.502100 Aufwendungen für Versorgungskassen- beiträge Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuordnung von 1 MA	61.120
312000.502200 Aufwendungen für Versorgungskassen- beiträge Tariflich Be- schäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.03.2016 und Vertragsende von 1 MA zum 31.10.2016	20.580
312000.503200 Sozialversicherungs- beiträge Tariflich Be- schäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.03.2016 und Vertragsende von 1 MA zum 31.10.2016	126.420
312000.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	100
312000.533400 Leistungen zur Ein- gliederung von Ar- beitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen für die Schuldnerberatung, die Suchtberatung und die psychosoziale Betreuung	160.000
312000.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
312000.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto, Internet	500
312000.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ermittlung einer ortsüblichen Vergleichsmiete für Wohnungen einfachen Standards durch einen externen Sachverständigen	30.000
312000.545400 Erstattungen an sons- tigen öffentl. Bereich- Kommunaler Finan- zierungsanteil an ARGE TF	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Prognose anhand der Abschlagszahlungen 01 - 06/2013	1.673.960
312000.546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemein- schaften bei Leistun- gen f. Unterk. + Heiz.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungsbeteiligung gem. § 22 und 27 SGB II	27.547.650
312000.546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemein- schaften bei einmal. Leistungen an Arb.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungsbeteiligung gem. § 24 Abs. 3 SGB II , einmalige Leistungen	343.620
312000.546800 Aufwendungen Leis- tungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Job- centern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungsbeteiligung gem. § 28 SGB II, Leistungen für Bildung und Teilhabe	364.400