

## Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

## Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 311590 Grundsicherung im Alter und bei  
 Buchungsprodukt Erwerbsminderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	46.196,01	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571.507,64	6.324.900	6.990.500	6.990.500	6.990.500	6.990.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.899,55	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.637.603,20</u>	<u>6.339.900</u>	<u>7.004.000</u>	<u>7.004.000</u>	<u>7.004.000</u>	<u>7.004.000</u>
11. Personalaufwendungen	318.633,29	255.210	380.120	390.560	390.830	399.670
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.869.651,96	6.338.900	6.999.500	6.999.500	6.999.500	6.999.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769,63	6.800	6.650	6.650	6.650	6.650
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.184.118,62</u>	<u>6.602.710</u>	<u>7.388.070</u>	<u>7.398.510</u>	<u>7.398.780</u>	<u>7.407.620</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.546.515,42</u>	<u>-262.810</u>	<u>-384.070</u>	<u>-394.510</u>	<u>-394.780</u>	<u>-403.620</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.546.515,42</u>	<u>-262.810</u>	<u>-384.070</u>	<u>-394.510</u>	<u>-394.780</u>	<u>-403.620</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.546.515,42</u>	<u>-262.810</u>	<u>-384.070</u>	<u>-394.510</u>	<u>-394.780</u>	<u>-403.620</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.546.515,42</u>	<u>-287.870</u>	<u>-392.350</u>	<u>-394.510</u>	<u>-394.780</u>	<u>-403.620</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

311590 Grundsicherung im Alter und bei  
 Erwerbsminderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-24,08	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	63.576,52	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,08	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579.120,44	6.324.900	6.990.500	0	6.990.500	6.990.500	6.990.500
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>4.642.683,96</u>	<u>6.339.900</u>	<u>7.004.000</u>	<u>0</u>	<u>7.004.000</u>	<u>7.004.000</u>	<u>7.004.000</u>
10.	Personalauszahlungen	303.150,45	238.390	376.110	0	386.290	386.290	394.840
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.	Transferauszahlungen	6.445.465,96	6.338.900	6.999.500	0	6.999.500	6.999.500	6.999.500
13.a	sonstige Auszahlungen	-4.312,85	6.800	6.650	0	6.650	6.650	6.650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.744.906,56</u>	<u>6.585.890</u>	<u>7.384.060</u>	<u>0</u>	<u>7.394.240</u>	<u>7.394.240</u>	<u>7.402.790</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.102.222,60</u>	<u>-245.990</u>	<u>-380.060</u>	<u>0</u>	<u>-390.240</u>	<u>-390.240</u>	<u>-398.790</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 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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
32.	= <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.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u></b> <b><u>32)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u></b> <b><u>(16 ./.</u></b> <b><u>33)</u></b>	<b><u>-2.102.222,60</u></b>	<b><u>-245.990</u></b>	<b><u>-380.060</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-390.240</u></b>	<b><u>-390.240</u></b>	<b><u>-398.790</u></b>
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
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>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
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>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.	= <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u></b> <b><u>(37 ./.</u></b> <b><u>40)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	= <b><u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u></b> <b><u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u></b> <b><u>43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
45.	= <b><u>Veränderung des Bestandes an</u></b> <b><u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u></b>	<b><u>-2.102.222,60</u></b>	<b><u>-245.990</u></b>	<b><u>-380.060</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-390.240</u></b>	<b><u>-390.240</u></b>	<b><u>-398.790</u></b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <b><u>voraussichtlicher Bestand an</u></b> <b><u>Zahlungsmitteln am</u></b> <b><u>Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>-2.102.222,60</u></b>	<b><u>-245.990</u></b>	<b><u>-380.060</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-390.240</u></b>	<b><u>-390.240</u></b>	<b><u>-398.790</u></b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
311590.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Beteiligung an den Kosten gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen; Steigerung um 10,4% Dies resultiert aus der zu erwartenden fallzahlabhängigen Kostensteigerung ( Regelsätze, Mieten, etc.) und einem erwarteten Fallzahlaufwuchs von mindestens 5 % auf 1.260 Bedarfs- gemeinschaften.	2.500
311590.421300 Leistungen von So- zialeistungsträgern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Renten Wohngeld, Kindergeld direkt vom Leistungsträger au- ßerhalb von Einrichtungen; Steigerung um 10,4% Dies resultiert aus der zu erwartenden fallzahlabhängigen Kostensteigerung ( Regelsätze, Mieten, etc.) und einem erwarteten Fallzahlaufwuchs von mindestens 5 % auf 1.260 Bedarfs- gemeinschaften.	10.000
311590.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Beteiligung an den Kosten gem. SGB XII in Einrichtungen; Steigerung um 10,4% Dies resultiert aus der zu erwartenden fallzahlabhängigen Kostensteigerung ( Regelsätze, Mieten, etc.) und einem erwarteten Fallzahlaufwuchs von mindestens 5 % auf 1.260 Bedarfs- gemeinschaften.	1.000
311590.448000 Erstattungen vom Bund	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung gem. § 46 a SGB XII, Erstattung zu 100 % vom Bund; Steigerung um 10,4% Dies resultiert aus der zu erwartenden fallzahlabhängigen Kostensteigerung ( Regelsätze, Mieten, etc.) und einem erwarteten Fallzahlaufwuchs von mindestens 5 % auf 1.260 Bedarfs- gemeinschaften.	6.990.500
311590.533190 Leistungen im Alter und bei Erwerbsmin- derung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 42 Abs. 1b SGB XII, Regelsatzerhöhung zum 01.01.2015 Erstattung zu 100 % vom Bund Steigerung um 10,4% Dies resultiert aus der zu erwartenden fallzahlabhängigen Kostensteigerung ( Regelsätze, Mieten, etc.) und einem erwarteten Fallzahlaufwuchs von mindestens 5 % auf 1.260 Bedarfs- gemeinschaften.	5.213.900
311590.533270 Leistungen im Alter und bei Erwerbsmin- derung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 42 Abs. 1 SGB XII, Regelsatzerhöhung zum 01.01.2015 Erstattung zu 100 % vom Bund; Steigerung um 10,4% Dies resultiert aus der zu erwartenden fallzahlabhängigen Kostensteigerung ( Regelsätze, Mieten, etc.) und einem erwarteten Fallzahlaufwuchs von mindestens 5 % auf 1.260 Bedarfs- gemeinschaften.	1.776.600