

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. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</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> |
| 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 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 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. | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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. | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 45. | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</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> |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</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> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2015 in Euro |
|---|--|---------------------------|
| 311590.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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 | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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 | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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 | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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 | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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 | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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 |