

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Buchungsprodukt

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	8.533.073,72	9.106.720	9.095.230	9.095.230	9.095.230	9.095.230
3. Sonstige Transfererträge	1.713.583,17	1.627.830	1.921.200	1.921.200	1.921.200	1.921.200
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	917.704,52	903.090	1.162.530	1.197.410	1.197.410	1.227.350
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.164.361,41</u>	<u>11.637.640</u>	<u>12.178.960</u>	<u>12.213.840</u>	<u>12.213.840</u>	<u>12.243.780</u>
11. Personalaufwendungen	1.124.797,73	1.005.780	1.109.220	1.084.420	1.114.860	1.138.140
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	155.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.151.869,76	30.265.080	30.078.470	30.166.570	30.136.570	30.216.440
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.431.667,49</u>	<u>31.433.260</u>	<u>31.350.090</u>	<u>31.413.390</u>	<u>31.413.830</u>	<u>31.516.980</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.267.306,08</u>	<u>-19.795.620</u>	<u>-19.171.130</u>	<u>-19.199.550</u>	<u>-19.199.990</u>	<u>-19.273.200</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>-20.267.306,08</u>	<u>-19.795.620</u>	<u>-19.171.130</u>	<u>-19.199.550</u>	<u>-19.199.990</u>	<u>-19.273.200</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>-20.267.306,08</u>	<u>-19.795.620</u>	<u>-19.171.130</u>	<u>-19.199.550</u>	<u>-19.199.990</u>	<u>-19.273.200</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-20.267.306,08</u>	<u>-19.795.620</u>	<u>-19.171.130</u>	<u>-19.199.550</u>	<u>-19.199.990</u>	<u>-19.273.200</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 312000

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	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Haushaltsplan: 2015 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Buchungsprodukt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	8.524.915,11	9.106.720	9.095.230	0	9.095.230	9.095.230	9.095.230
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.713.583,17	1.627.830	1.921.200	0	1.921.200	1.921.200	1.921.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.729,21	903.090	1.162.530	0	1.197.410	1.197.410	1.227.350
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>11.231.265,25</u>	<u>11.637.640</u>	<u>12.178.960</u>	<u>0</u>	<u>12.213.840</u>	<u>12.213.840</u>	<u>12.243.780</u>
10.	Personalauszahlungen	1.116.022,49	1.020.450	1.140.530	0	1.082.030	1.082.030	1.103.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,80	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13.	Transferauszahlungen	155.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13.a	sonstige Auszahlungen	30.179.926,94	30.265.080	30.078.470	0	30.166.570	30.136.570	30.216.440
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.451.260,23</u>	<u>31.447.930</u>	<u>31.381.400</u>	<u>0</u>	<u>31.411.000</u>	<u>31.381.000</u>	<u>31.482.040</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-20.219.994,98</u>	<u>-19.810.290</u>	<u>-19.202.440</u>	<u>0</u>	<u>-19.197.160</u>	<u>-19.167.160</u>	<u>-19.238.260</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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 ./.</u> <u>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 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-20.219.994,98</u>	<u>-19.810.290</u>	<u>-19.202.440</u>	<u>0</u>	<u>-19.197.160</u>	<u>-19.167.160</u>	<u>-19.238.260</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 ./.</u> <u>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 ./.</u> <u>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>-20.219.994,98</u>	<u>-19.810.290</u>	<u>-19.202.440</u>	<u>0</u>	<u>-19.197.160</u>	<u>-19.167.160</u>	<u>-19.238.260</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>-20.219.994,98</u>	<u>-19.810.290</u>	<u>-19.202.440</u>	<u>0</u>	<u>-19.197.160</u>	<u>-19.167.160</u>	<u>-19.238.260</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
312000.419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leis- tungen für Unterkunft und Heizung an Ar- beitssuchende	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bundesbeteiligung an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung, Erstattung derzeit 33,6 %	9.079.230
312000.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rückzahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung Anzahl der Leistungsbezieher 9.193	1.521.100
312000.421110 Kostenersatz Leistun- gen BuT	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rückzahlung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Kosten pro Leistungsbezieher ca. 260,00 €pro Monat	4.960
312000.421500 Rückzahlung gewähr- ter Hilfen (Darlehen)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rückzahlung von gewährten Darlehen	395.140
312000.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ermittlung einer ortsüblichen Vergleichsmiete für Wohnungen einfachen Standards durch einen externen Sachverständigen	0
312000.546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemein- schaften bei Leistun- gen f. Unterkr. + Heiz.	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Leistungsbeteiligung gem. § 22 und 27 SGB II Anzahl der Leistungsbezieher :9.193 Kosten pro Leistungsbezieher.: ca. 260,00 € pro Monat	27.021.520
312000.546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Landkreises bei Darlehen für Unter- kunft und Heizung, Miet-, und Strom- schulden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Leistungsbeteiligung gem. § 22 und 27 SGB II Anzahl der Leistungsbezieher :9.193 Kosten pro Leistungsbezieher.: ca. 260,00 € pro Monat	346.030
312000.546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Erstausstattungen Wohnung sowie bei Schwangerschaft und Geburt	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Leistungsbeteiligung gem. § 24 Abs. 3 SGB II, einmalige Leistun- gen Anzahl der Leistungsbezieher :9.193 Kosten pro Leistungsbezieher.: ca. 260,00 € pro Monat	330.060
312000.546800 Aufwendungen Leis- tungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Job- centern	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Leistungsbeteiligung gem. § 28 SGB II, Leistungen für Bildung und Teilhabe Anzahl der Leistungsbezieher :9.193 Kosten pro Leistungsbezieher.: ca. 260,00 € pro Monat	440.680