

**Amt 50**

**Amt für Soziales**

## 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

## Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.193,16	51.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	177.101,31	86.300	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.047,10	298.760	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	377,40	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	<b>626.718,97</b>	<b>438.360</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>
11 Personalaufwendungen	710.335,63	738.790	724.910	732.100	739.200	746.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.274,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	292.313,97	322.750	352.600	352.600	352.600	352.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.226,10	32.085	32.100	32.100	32.100	32.100
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.025.149,94</b>	<b>1.101.425</b>	<b>1.117.410</b>	<b>1.124.600</b>	<b>1.131.700</b>	<b>1.139.000</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>398.430,97</b>	<b>663.065</b>	<b>516.910</b>	<b>524.100</b>	<b>531.200</b>	<b>538.500</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>398.430,97</b>	<b>663.065</b>	<b>516.910</b>	<b>524.100</b>	<b>531.200</b>	<b>538.500</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-398.430,97</b>	<b>-663.065</b>	<b>-516.910</b>	<b>-524.100</b>	<b>-531.200</b>	<b>-538.500</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	<b>-398.430,97</b>	<b>-753.169</b>	<b>-607.014</b>	<b>-614.204</b>	<b>-621.304</b>	<b>-628.604</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>
11 Personalaufwendungen	753.600	761.000	768.100	775.200	782.300	789.500	796.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	31.700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.146.100</b>	<b>1.153.500</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.188.800</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>545.600</b>	<b>553.000</b>	<b>560.100</b>	<b>567.200</b>	<b>574.300</b>	<b>581.500</b>	<b>588.300</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>545.600</b>	<b>553.000</b>	<b>560.100</b>	<b>567.200</b>	<b>574.300</b>	<b>581.500</b>	<b>588.300</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-545.600</b>	<b>-553.000</b>	<b>-560.100</b>	<b>-567.200</b>	<b>-574.300</b>	<b>-581.500</b>	<b>-588.300</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	<b>-635.704</b>	<b>-643.104</b>	<b>-650.204</b>	<b>-657.304</b>	<b>-664.404</b>	<b>-671.604</b>	<b>-678.404</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**  
**Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.966,00	51.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	201.454,30	86.300	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.233,75	298.760	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige Einzahlungen	211,20	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>659.865,25</b>	<b>438.360</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>
10 Personalauszahlungen	677.361,90	674.470	662.910	669.400	675.800	682.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.534,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	271.462,89	322.750	352.600	352.600	352.600	352.600
15 Sonstige Auszahlungen	14.682,21	32.085	32.100	32.100	32.100	32.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>970.041,16</b>	<b>1.037.105</b>	<b>1.055.410</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.074.800</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-310.175,91</b>	<b>-598.745</b>	<b>-454.910</b>	<b>-461.400</b>	<b>-467.800</b>	<b>-474.300</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.313,10	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>3.313,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>-3.313,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-313.489,01</b>	<b>-598.745</b>	<b>-454.910</b>	<b>-461.400</b>	<b>-467.800</b>	<b>-474.300</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**  
**Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>
10 Personalauszahlungen	688.800	695.500	701.900	708.300	714.700	721.200	727.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
15 Sonstige Auszahlungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	31.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.081.300</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.094.400</b>	<b>1.100.800</b>	<b>1.107.200</b>	<b>1.113.700</b>	<b>1.119.800</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-480.800</b>	<b>-487.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-500.300</b>	<b>-506.700</b>	<b>-513.200</b>	<b>-519.300</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-480.800</b>	<b>-487.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-500.300</b>	<b>-506.700</b>	<b>-513.200</b>	<b>-519.300</b>



**Produkt 05.01.01.**

**Unterstützung der Altenarbeit**

**Produktverantwortliche/r:** Stefan Stommel

**Beschreibung**

- **Beratung und Betreuung von Senioren und Pflegebedürftigen nach dem Landespflegegesetz und dem SGB XII, SGB V, SGB IX**
- **Altenhilfe**
- **Gewährung von Zuschüssen zur Altenbegegnungsstätten**
- **Wohnraumanpassung**
- **Seniorenwegweise**

**Auftragsgrundlage**

**Landespflegegesetz, SGB XII, SGB V, SGB IX, Ratschbeschlüsse**

**Zielgruppe**

**Senioren, Pflegebedürftige und Angehörige**

**Ziele**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.553,16	49.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
10 Ordentliche Erträge	<b>49.793,16</b>	<b>50.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
11 Personalaufwendungen	77.849,44	87.270	84.530	85.300	86.100	86.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	504,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Transferaufwendungen	4.527,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>85.182,25</b>	<b>96.370</b>	<b>93.630</b>	<b>94.400</b>	<b>95.200</b>	<b>96.000</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>35.389,09</b>	<b>46.070</b>	<b>49.330</b>	<b>50.100</b>	<b>50.900</b>	<b>51.700</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>35.389,09</b>	<b>46.070</b>	<b>49.330</b>	<b>50.100</b>	<b>50.900</b>	<b>51.700</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-35.389,09</b>	<b>-46.070</b>	<b>-49.330</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.700</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-35.389,09</b>	<b>-58.427</b>	<b>-61.687</b>	<b>-62.457</b>	<b>-63.257</b>	<b>-64.057</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10 Ordentliche Erträge	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
11 Personalaufwendungen	87.700	88.700	89.400	90.300	91.100	91.900	92.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>96.800</b>	<b>97.800</b>	<b>98.500</b>	<b>99.400</b>	<b>100.200</b>	<b>101.000</b>	<b>101.800</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>	<b>54.200</b>	<b>55.100</b>	<b>55.900</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>	<b>54.200</b>	<b>55.100</b>	<b>55.900</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-52.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.500</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-64.857</b>	<b>-65.857</b>	<b>-66.557</b>	<b>-67.457</b>	<b>-68.257</b>	<b>-69.057</b>	<b>-69.857</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.326,00	49.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.566,00</b>	<b>50.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
10 Personalauszahlungen	77.680,23	86.170	83.130	83.900	84.700	85.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	504,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Transferauszahlungen	5.595,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.265,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>86.046,05</b>	<b>95.270</b>	<b>92.230</b>	<b>93.000</b>	<b>93.800</b>	<b>94.600</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-51.480,05</b>	<b>-44.970</b>	<b>-47.930</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.300</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-51.480,05</b>	<b>-44.970</b>	<b>-47.930</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.300</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
10 Personalauszahlungen	86.300	87.300	88.000	88.900	89.700	90.500	91.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>95.400</b>	<b>96.400</b>	<b>97.100</b>	<b>98.000</b>	<b>98.800</b>	<b>99.600</b>	<b>100.400</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.100</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.100</b>



**Produkt 05.02.01**

**Leistungen nach dem SGB XII**

**Produktverantwortliche/r:** Stefan Stommel

**Beschreibung**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

**Auftragsgrundlage**

SGB XII

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

**Ziele**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	4.714,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.074,09</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	76.440,51	92.010	101.420	102.500	103.600	104.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.744,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880,95	11.250	11.300	11.300	11.300	11.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>96.066,22</b>	<b>109.760</b>	<b>119.220</b>	<b>120.300</b>	<b>121.400</b>	<b>122.300</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>90.992,13</b>	<b>104.760</b>	<b>114.220</b>	<b>115.300</b>	<b>116.400</b>	<b>117.300</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>90.992,13</b>	<b>104.760</b>	<b>114.220</b>	<b>115.300</b>	<b>116.400</b>	<b>117.300</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-90.992,13</b>	<b>-104.760</b>	<b>-114.220</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.300</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879
29 ERGEBNIS	<b>-90.992,13</b>	<b>-130.639</b>	<b>-140.099</b>	<b>-141.179</b>	<b>-142.279</b>	<b>-143.179</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	105.500	106.500	107.600	108.500	109.500	110.500	111.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	10.900
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>123.300</b>	<b>124.300</b>	<b>125.400</b>	<b>126.300</b>	<b>127.300</b>	<b>128.300</b>	<b>129.000</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>118.300</b>	<b>119.300</b>	<b>120.400</b>	<b>121.300</b>	<b>122.300</b>	<b>123.300</b>	<b>124.000</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>118.300</b>	<b>119.300</b>	<b>120.400</b>	<b>121.300</b>	<b>122.300</b>	<b>123.300</b>	<b>124.000</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-118.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-124.000</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879
29 ERGEBNIS	<b>-144.179</b>	<b>-145.179</b>	<b>-146.279</b>	<b>-147.179</b>	<b>-148.179</b>	<b>-149.179</b>	<b>-149.879</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.858,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>25.218,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	73.101,49	84.730	91.920	92.900	93.800	94.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	5.964,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Sonstige Auszahlungen	13.732,87	11.250	11.300	11.300	11.300	11.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>92.798,56</b>	<b>102.480</b>	<b>109.720</b>	<b>110.700</b>	<b>111.600</b>	<b>112.400</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-67.580,28</b>	<b>-97.480</b>	<b>-104.720</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.400</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.396,37	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.396,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>-2.396,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-69.976,65</b>	<b>-97.480</b>	<b>-104.720</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.400</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	95.500	96.400	97.300	98.100	99.000	99.900	100.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Sonstige Auszahlungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	10.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>113.300</b>	<b>114.200</b>	<b>115.100</b>	<b>115.900</b>	<b>116.800</b>	<b>117.700</b>	<b>118.200</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-108.300</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-112.700</b>	<b>-113.200</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-108.300</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-112.700</b>	<b>-113.200</b>



**Produkt 05.02.02**

**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**Produktverantwortliche/r:** Stefan Stommel

**Beschreibung**

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte nach SGB XII

**Ziele**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	95.593,56	58.000	87.400	87.400	87.400	87.400
10 Ordentliche Erträge	<b>98.233,56</b>	<b>60.600</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11 Personalaufwendungen	35.068,15	21.930	22.970	23.200	23.300	23.700
15 Transferaufwendungen	280.365,54	317.750	347.600	347.600	347.600	347.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>315.561,97</b>	<b>339.680</b>	<b>370.570</b>	<b>370.800</b>	<b>370.900</b>	<b>371.300</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>217.328,41</b>	<b>279.080</b>	<b>280.570</b>	<b>280.800</b>	<b>280.900</b>	<b>281.300</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>217.328,41</b>	<b>279.080</b>	<b>280.570</b>	<b>280.800</b>	<b>280.900</b>	<b>281.300</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-217.328,41</b>	<b>-279.080</b>	<b>-280.570</b>	<b>-280.800</b>	<b>-280.900</b>	<b>-281.300</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-217.328,41</b>	<b>-291.437</b>	<b>-292.927</b>	<b>-293.157</b>	<b>-293.257</b>	<b>-293.657</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
10 Ordentliche Erträge	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11 Personalaufwendungen	23.800	24.100	24.400	24.500	24.800	24.900	25.200
15 Transferaufwendungen	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>371.400</b>	<b>371.700</b>	<b>372.000</b>	<b>372.100</b>	<b>372.400</b>	<b>372.500</b>	<b>372.800</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>281.400</b>	<b>281.700</b>	<b>282.000</b>	<b>282.100</b>	<b>282.400</b>	<b>282.500</b>	<b>282.800</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>281.400</b>	<b>281.700</b>	<b>282.000</b>	<b>282.100</b>	<b>282.400</b>	<b>282.500</b>	<b>282.800</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-281.400</b>	<b>-281.700</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.400</b>	<b>-282.500</b>	<b>-282.800</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-293.757</b>	<b>-294.057</b>	<b>-294.357</b>	<b>-294.457</b>	<b>-294.757</b>	<b>-294.857</b>	<b>-295.157</b>

## 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

## Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	96.360,36	58.000	87.400	87.400	87.400	87.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>99.000,36</b>	<b>60.600</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10 Personalauszahlungen	33.759,41	21.370	22.270	22.500	22.600	23.000
14 Transferauszahlungen	265.826,01	317.750	347.600	347.600	347.600	347.600
15 Sonstige Auszahlungen	105,31	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>299.690,73</b>	<b>339.120</b>	<b>369.870</b>	<b>370.100</b>	<b>370.200</b>	<b>370.600</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-200.690,37</b>	<b>-278.520</b>	<b>-279.870</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.200</b>	<b>-280.600</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-200.690,37</b>	<b>-278.520</b>	<b>-279.870</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.200</b>	<b>-280.600</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10 Personalauszahlungen	23.100	23.400	23.700	23.800	24.100	24.200	24.500
14 Transferauszahlungen	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>370.700</b>	<b>371.000</b>	<b>371.300</b>	<b>371.400</b>	<b>371.700</b>	<b>371.800</b>	<b>372.100</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-280.700</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.400</b>	<b>-281.700</b>	<b>-281.800</b>	<b>-282.100</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-280.700</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.400</b>	<b>-281.700</b>	<b>-281.800</b>	<b>-282.100</b>



**Produkt 05.02.03**

**Wohngeld**

**Produktverantwortliche/r:** Stefan Stommel

**Beschreibung**

**Wohnraumsicherung**

**Auftragsgrundlage**

**Wohngeldgesetz**

**Zielgruppe**

**Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz**

**Ziele**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050203 Wohngeld**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
7 Sonstige ordentliche Erträge	377,40	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	<b>377,40</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	38.617,98	46.250	48.400	48.900	49.300	49.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,55	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>41.985,53</b>	<b>46.750</b>	<b>48.900</b>	<b>49.400</b>	<b>49.800</b>	<b>50.300</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>41.608,13</b>	<b>46.350</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</b>	<b>49.900</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>41.608,13</b>	<b>46.350</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</b>	<b>49.900</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-41.608,13</b>	<b>-46.350</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.900</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-41.608,13</b>	<b>-58.707</b>	<b>-60.857</b>	<b>-61.357</b>	<b>-61.757</b>	<b>-62.257</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050203 Wohngeld**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	50.300	50.800	51.300	51.700	52.200	52.800	53.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>50.800</b>	<b>51.300</b>	<b>51.800</b>	<b>52.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.300</b>	<b>53.800</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>50.400</b>	<b>50.900</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>52.300</b>	<b>52.900</b>	<b>53.400</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>50.400</b>	<b>50.900</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>52.300</b>	<b>52.900</b>	<b>53.400</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-50.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-62.757</b>	<b>-63.257</b>	<b>-63.757</b>	<b>-64.157</b>	<b>-64.657</b>	<b>-65.257</b>	<b>-65.757</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050203 Wohngeld**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	211,20	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>211,20</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalauszahlungen	38.381,52	46.250	48.400	48.900	49.300	49.800
15 Sonstige Auszahlungen	2.371,37	500	500	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>40.752,89</b>	<b>46.750</b>	<b>48.900</b>	<b>49.400</b>	<b>49.800</b>	<b>50.300</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-40.541,69</b>	<b>-46.350</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-40.541,69</b>	<b>-46.350</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.900</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050203 Wohngeld**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalauszahlungen	50.300	50.800	51.300	51.700	52.200	52.800	53.300
15 Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>50.800</b>	<b>51.300</b>	<b>51.800</b>	<b>52.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.300</b>	<b>53.800</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-50.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-50.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>



**Produkt 05.02.04**

**Angebot von Arbeit und Qualifizierung**

**Produktverantwortliche/r:** Stefan Stommel

**Beschreibung**

- **Eingliederung von Langzeitarbeitslosen**
- **SGB II und Förderung Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme Fundus für Langzeitarbeitslose Jugendliche**

**Auftragsgrundlage**

**SGB II**

**Zielgruppe**

**Langzeitarbeitslose nach SGB II**

**Ziele**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	76.793,66	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
10 Ordentliche Erträge	<b>76.793,66</b>	<b>23.300</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
11 Personalaufwendungen	89.705,28	99.410	102.250	103.200	104.200	105.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.171,04	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.420,90	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>103.907,93</b>	<b>101.610</b>	<b>104.450</b>	<b>105.400</b>	<b>106.400</b>	<b>107.500</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>27.114,27</b>	<b>78.310</b>	<b>84.650</b>	<b>85.600</b>	<b>86.600</b>	<b>87.700</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>27.114,27</b>	<b>78.310</b>	<b>84.650</b>	<b>85.600</b>	<b>86.600</b>	<b>87.700</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-27.114,27</b>	<b>-78.310</b>	<b>-84.650</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.700</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-27.114,27</b>	<b>-90.667</b>	<b>-97.007</b>	<b>-97.957</b>	<b>-98.957</b>	<b>-100.057</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
10 Ordentliche Erträge	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
11 Personalaufwendungen	106.200	107.200	108.100	109.200	110.200	111.100	112.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>108.400</b>	<b>109.400</b>	<b>110.300</b>	<b>111.400</b>	<b>112.400</b>	<b>113.300</b>	<b>114.300</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>88.600</b>	<b>89.600</b>	<b>90.500</b>	<b>91.600</b>	<b>92.600</b>	<b>93.500</b>	<b>94.500</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>88.600</b>	<b>89.600</b>	<b>90.500</b>	<b>91.600</b>	<b>92.600</b>	<b>93.500</b>	<b>94.500</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-100.957</b>	<b>-101.957</b>	<b>-102.857</b>	<b>-103.957</b>	<b>-104.957</b>	<b>-105.857</b>	<b>-106.857</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**  
**Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	80.235,66	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>80.235,66</b>	<b>23.300</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10 Personalauszahlungen	87.100,90	92.820	94.150	95.000	95.900	96.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	755,49	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	40,90	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	5.399,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>93.297,14</b>	<b>95.020</b>	<b>96.350</b>	<b>97.200</b>	<b>98.100</b>	<b>99.000</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-13.061,48</b>	<b>-71.720</b>	<b>-76.550</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.200</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.840,86	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.840,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>-2.840,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-15.902,34</b>	<b>-71.720</b>	<b>-76.550</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.200</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10 Personalauszahlungen	97.600	98.500	99.300	100.300	101.100	101.900	102.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>99.800</b>	<b>100.700</b>	<b>101.500</b>	<b>102.500</b>	<b>103.300</b>	<b>104.100</b>	<b>105.000</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-80.000</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.200</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-80.000</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.200</b>



**Produkt 05.02.05**

**Leistungen nach dem SGB II**

**Produktverantwortliche/r:** Stefan Stommel

**Beschreibung**

- **Sicherstellung des Lebensunterhalts nach SGB II und Vermittlung in Arbeit nach SGB II**

**Auftragsgrundlage**

**SGB II**

**Zielgruppe**

**Langzeitarbeitslose nach SGB II**

**Ziele**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.447,10	298.760	441.000	441.000	441.000	441.000
10 Ordentliche Erträge	<b>396.447,10</b>	<b>298.760</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
11 Personalaufwendungen	392.654,27	391.920	365.340	369.000	372.700	376.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24,79	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,89	15.335	15.300	15.300	15.300	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>394.372,95</b>	<b>407.255</b>	<b>380.640</b>	<b>384.300</b>	<b>388.000</b>	<b>391.600</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-2.074,15</b>	<b>108.495</b>	<b>-60.360</b>	<b>-56.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-49.400</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.074,15</b>	<b>108.495</b>	<b>-60.360</b>	<b>-56.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-49.400</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>2.074,15</b>	<b>-108.495</b>	<b>60.360</b>	<b>56.700</b>	<b>53.000</b>	<b>49.400</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797
29 ERGEBNIS	<b>2.074,15</b>	<b>-123.292</b>	<b>45.563</b>	<b>41.903</b>	<b>38.203</b>	<b>34.603</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
10 Ordentliche Erträge	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
11 Personalaufwendungen	380.100	383.700	387.300	391.000	394.500	398.300	401.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>395.400</b>	<b>399.000</b>	<b>402.600</b>	<b>406.300</b>	<b>409.800</b>	<b>413.600</b>	<b>417.100</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-45.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-23.900</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-45.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-23.900</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>45.600</b>	<b>42.000</b>	<b>38.400</b>	<b>34.700</b>	<b>31.200</b>	<b>27.400</b>	<b>23.900</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797
29 ERGEBNIS	<b>30.803</b>	<b>27.203</b>	<b>23.603</b>	<b>19.903</b>	<b>16.403</b>	<b>12.603</b>	<b>9.103</b>

## 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

## Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.633,75	298.760	441.000	441.000	441.000	441.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>420.633,75</b>	<b>298.760</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
10 Personalauszahlungen	367.338,35	343.130	323.040	326.200	329.500	332.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.169,45	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.667,01	15.335	15.300	15.300	15.300	15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>370.174,81</b>	<b>358.465</b>	<b>338.340</b>	<b>341.500</b>	<b>344.800</b>	<b>347.900</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>50.458,94</b>	<b>-59.705</b>	<b>102.660</b>	<b>99.500</b>	<b>96.200</b>	<b>93.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.375,57	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>6.375,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>-6.375,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>44.083,37</b>	<b>-59.705</b>	<b>102.660</b>	<b>99.500</b>	<b>96.200</b>	<b>93.100</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
10 Personalauszahlungen	336.000	339.100	342.300	345.500	348.600	351.900	355.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>351.300</b>	<b>354.400</b>	<b>357.600</b>	<b>360.800</b>	<b>363.900</b>	<b>367.200</b>	<b>370.300</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>89.700</b>	<b>86.600</b>	<b>83.400</b>	<b>80.200</b>	<b>77.100</b>	<b>73.800</b>	<b>70.700</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>89.700</b>	<b>86.600</b>	<b>83.400</b>	<b>80.200</b>	<b>77.100</b>	<b>73.800</b>	<b>70.700</b>

