

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB
 Produkt: 905101 nicht bebucht

Produktbeschreibung

Produkt 905101 SGB II entfällt zukünftig, da Aufgaben vom Kreis übernommen werden.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	62.992,86	0	0	0	0	0
4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 291 10 Transfererträge AsylbLG	62.992,86	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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. = Ordentliche Erträge	62.992,86	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	140.435,70	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte	58.544,45	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	59.446,27	0	0	0	0	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	5.154,77	0	0	0	0	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	13.746,62	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	3.543,59	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	59,00	0	0	0	0	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	59,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	33.702,76	0	0	0	0	0
5 390 10 Aufwand für Personalgestellung SGB II	33.702,76	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,80	0	0	0	0	0
5 431 00 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	618,80	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	174.816,26	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-111.823,40	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-111.823,40	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-111.823,40	0	0	0	0	0
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-111.823,40	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB
 Produkt: 905102 Renten, Wohngeld, SGB XII



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Renten- und Wohngeldberatung, Rentenanträge. Die Gewährung von Leistungen nach SGB XII erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Es werden nur Personalkosten für die Sachbearbeitung ausgewiesen.

Ziele

Eingehende Beratung der Auskunftsuchenden, Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung

Zielgruppe

Bürger/-innen

Kennzahlen

Anzahl Aktenfälle je 1000 Einwohner- Anzahl Aktenfälle je Sachbearbeiter- Personalkosten je Leistungsfall

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	4.314	4.314	4.314	4.314	4.314
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	380	380	380	380	380
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
11. - Personalaufwendungen	2.757,51	106.800	158.677	160.268	161.877	129.706
5 011 00 Besoldung Beamte	2.380,58	35.400	37.643	38.020	38.401	38.786
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	24.700	31.635	31.952	32.272	32.595
5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	25.578	25.834	26.093	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.600	31.512	31.828	32.147	32.469
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	2.500	2.452	2.477	2.502	2.528
5 022 01 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	1.983	2.003	2.024	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	6.650	6.558	6.624	6.691	6.758
5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	5.236	5.289	5.342	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	376,93	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	9.900	9.999	10.099	10.200	10.302
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	3.050	3.081	3.112	3.144	3.176
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	750	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	0,00	60	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.757,51	107.610	158.677	160.268	161.877	129.706

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB
 Produkt: 905102 Renten, Wohngeld, SGB XII



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.757,51	-102.916	-153.983	-155.574	-157.183	-125.012
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.757,51	-102.916	-153.983	-155.574	-157.183	-125.012
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.757,51	-102.916	-153.983	-155.574	-157.183	-125.012
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.757,51	-102.916	-153.983	-155.574	-157.183	-125.012

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB
 Produkt: 905103 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 905103 Wohngeld entfällt zukünftig, da mit Produkt 905102 Renten, Wohngeld, SGBXII zusammen gefasst.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	810,00	0	0	0	0	0
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	810,00	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. = Ordentliche Erträge	810,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	15.205,93	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte	14.608,93	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	597,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.205,93	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.395,93	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.395,93	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.395,93	0	0	0	0	0
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.395,93	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
 Produkt: 905201 Hilfe nach AsylBLG §2



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen.

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	129,74	1.500	100	100	100	100
5 338 00 Leistungen nach dem AsylBLG	129,74	1.500	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	129,74	1.500	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-129,74	-1.500	-100	-100	-100	-100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-129,74	-1.500	-100	-100	-100	-100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129,74	-1.500	-100	-100	-100	-100
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-129,74	-1.500	-100	-100	-100	-100

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten,
 Unterstützungsleistungen
 Produkt: 905202 Hilfe nach AsylBLG §3



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	18.253,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4 291 10 Transfererträge AsylBLG	18.253,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	0,00	0	0	0	0	0
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. = Ordentliche Erträge	18.253,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	200	202	205	208	211
5 220 00 Aufwendungen für Strom	184,00	200	202	205	208	211
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	43.390,48	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 338 00 Leistungen nach dem AsylBLG	43.390,48	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.574,48	45.200	55.202	55.205	55.208	55.211
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.321,48	-26.200	-36.202	-36.205	-36.208	-36.211
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.321,48	-26.200	-36.202	-36.205	-36.208	-36.211
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.321,48	-26.200	-36.202	-36.205	-36.208	-36.211
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.321,48	-26.200	-36.202	-36.205	-36.208	-36.211

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
 Produkt: 905203 Hilfe nach AsylBLG §4



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	41.667,41	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	41.667,41	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 435 00 Telefon	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.667,41	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-41.667,41	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-41.667,41	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.667,41	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-41.667,41	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten,
Unterstützungsleistungen
Produkt: 905204 nicht bebucht



|

Produktbeschreibung

Produkt 905204 Hilfe nach AsylBLG § 5 entfällt zukünftig ersatzlos

|

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
 Produkt: 905205 Hilfe nach AsylBLG §6



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5 338 00 Leistungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
 Produkt: 905206 Wohncontainer und Übergangsheime



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Ziele

Vorhalten der notwendigen Unterkünfte

Zielgruppe

Asylbewerber, Obdachlose

Kennzahlen

Kennzahlen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	7.114	7.187	7.261	7.336
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	0	5.314	5.368	5.422	5.477
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	0	206	209	212	215
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	0	1.594	1.610	1.627	1.644
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,83	0	0	0	0	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	12.033,72	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	90,11	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	156,00	150	156	156	156	156
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	156,00	150	156	156	156	156
15. - Transferaufwendungen	1.899,09	100	100	100	100	100
5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	1.899,09	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,12	667	700	707	715	723
5 435 00 Telefon	696,60	667	700	707	715	723
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.323,79	0	0	0	0	0
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	2.028,73	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.228,04	917	8.070	8.150	8.232	8.315
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.228,04	-917	-8.070	-8.150	-8.232	-8.315
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.228,04	-917	-8.070	-8.150	-8.232	-8.315
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten,
 Unterstützungsleistungen
 Produkt: 905206 Wohncontainer und Übergangsheime



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.228,04	-917	-8.070	-8.150	-8.232	-8.315
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	7.118,30	29.522	33.847	31.814	31.993	32.123
	5 811 00 Interne LV Bauhof	7.118,30	8.712	6.656	6.728	6.699	6.638
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	20.810	27.191	25.086	25.294	25.485
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.346,34	-30.439	-41.917	-39.964	-40.225	-40.438