

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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.

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	62.992,86	0	0,00	0
4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 291 10 Transfererträge AsylBLG	62.992,86	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	62.992,86	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	140.435,70	0	0,00	0
5 011 00 Besoldung Beamte	58.544,45	0	0,00	0
5 012 00 Vergütung TVöD	59.446,27	0	0,00	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	5.154,77	0	0,00	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	13.746,62	0	0,00	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	3.543,59	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	59,00	0	0,00	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	59,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	33.702,76	0	0,00	0
5 390 10 Aufwand für Personalgestaltung SGB II	33.702,76	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,80	0	0,00	0
5 431 00 Büromaterial	0,00	0	0,00	0
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	618,80	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	174.816,26	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.823,40	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-111.823,40	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.823,40	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-111.823,40	0	0,00	0

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.694	0,00	-4.694
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	4.314	0,00	-4.314
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	380	0,00	-380
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	4.694	0,00	-4.694
11. - Personalaufwendungen	2.757,51	106.800	101.191,21	-5.609
5 011 00 Besoldung Beamte	2.380,58	35.400	36.543,00	1.143
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	24.700	24.536,02	-164
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.600	28.711,87	7.112
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	2.500	2.630,80	131
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	6.650	6.572,71	-77
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	376,93	3.000	2.196,81	-803
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	9.900	0,00	-9.900
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	3.050	0,00	-3.050
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	750	0,00	-750
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	750	0,00	-750
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	0,00	-60
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	0,00	60	0,00	-60
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.757,51	107.610	101.191,21	-6.419
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.757,51	-102.916	-101.191,21	1.725

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.757,51	-102.916	-101.191,21	1.725
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.757,51	-102.916	-101.191,21	1.725
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.757,51	-102.916	-101.191,21	1.725

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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 zusammengefasst.

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	810,00	0	0,00	0
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	810,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	810,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	15.205,93	0	0,00	0
5 011 00 Besoldung Beamte	14.608,93	0	0,00	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	597,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
5 431 00 Büromaterial	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.205,93	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.395,93	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.395,93	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.395,93	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.395,93	0	0,00	0

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR		EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	129,74	1.500	1.357,43	-143
5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	129,74	1.500	1.357,43	-143
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	129,74	1.500	1.357,43	-143
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-129,74	-1.500	-1.357,43	143
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-129,74	-1.500	-1.357,43	143
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129,74	-1.500	-1.357,43	143
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-129,74	-1.500	-1.357,43	143

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR		EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	18.253,00	19.000	21.581,00	2.581
4 291 10 Transfererträge AsylBLG	18.253,00	19.000	21.581,00	2.581
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	18.253,00	19.000	21.581,00	2.581
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	200	0,00	-200
5 220 10 Aufwendungen für Strom	184,00	200	0,00	-200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	43.390,48	45.000	55.967,62	10.968
5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	43.390,48	45.000	55.967,62	10.968
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.574,48	45.200	55.967,62	10.768
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.321,48	-26.200	-34.386,62	-8.187
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.321,48	-26.200	-34.386,62	-8.187
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.321,48	-26.200	-34.386,62	-8.187
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.321,48	-26.200	-34.386,62	-8.187

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	41.667,41	70.000	26.564,76	-43.435
5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	41.667,41	70.000	26.564,76	-43.435
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58,05	58
5 435 00 Telefon	0,00	0	58,05	58
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.667,41	70.000	26.622,81	-43.377
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.667,41	-70.000	-26.622,81	43.377
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.667,41	-70.000	-26.622,81	43.377
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.667,41	-70.000	-26.622,81	43.377

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.667,41	-70.000	-26.622,81	43.377



Gemeinde:

Gemeinde Titz

Produktbereiche:

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: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	100	0,00	-100
5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	100	0,00	-100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	0,00	100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	0,00	100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100	0,00	100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-100	0,00	100

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	4.569,62	4.570
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	0	3.410,00	3.410
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	0	132,14	132
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	0	1.027,48	1.027
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,83	0	0,00	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	12.033,72	0	0,00	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	90,11	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	156,00	150	156,00	6
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	156,00	150	156,00	6
15. - Transferaufwendungen	1.899,09	100	81,65	-18
5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	1.899,09	100	81,65	-18
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,12	667	638,55	-28
5 435 00 Telefon	696,60	667	638,55	-28
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.323,79	0	0,00	0
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	2.028,73	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.228,04	917	5.445,82	4.529
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.228,04	-917	-5.445,82	-4.529
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.228,04	-917	-5.445,82	-4.529
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.228,04	-917	-5.445,82	-4.529
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.118,30	29.522	4.083,00	-25.439
	5 811 00 Interne LV Bauhof	7.118,30	8.712	0,00	-8.712
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	20.810	4.083,00	-16.727
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.346,34	-30.439	-9.528,82	20.910