

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	626.718,97	438.360	600.500	600.500	600.500	600.500
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	1.025.149,94	1.101.425	1.117.410	1.124.600	1.131.700	1.139.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	398.430,97	663.065	516.910	524.100	531.200	538.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	398.430,97	663.065	516.910	524.100	531.200	538.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-398.430,97	-663.065	-516.910	-524.100	-531.200	-538.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-398.430,97	-753.169	-607.014	-614.204	-621.304	-628.604

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	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
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	1.146.100	1.153.500	1.160.600	1.167.700	1.174.800	1.182.000	1.188.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	545.600	553.000	560.100	567.200	574.300	581.500	588.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	545.600	553.000	560.100	567.200	574.300	581.500	588.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-545.600	-553.000	-560.100	-567.200	-574.300	-581.500	-588.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-635.704	-643.104	-650.204	-657.304	-664.404	-671.604	-678.404

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
TEILFINANZPLAN A						
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	659.865,25	438.360	600.500	600.500	600.500	600.500
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	970.041,16	1.037.105	1.055.410	1.061.900	1.068.300	1.074.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.175,91	-598.745	-454.910	-461.400	-467.800	-474.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.313,10	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.313,10	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.313,10	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-313.489,01	-598.745	-454.910	-461.400	-467.800	-474.300

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

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
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	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
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	1.081.300	1.088.000	1.094.400	1.100.800	1.107.200	1.113.700	1.119.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.800	-487.500	-493.900	-500.300	-506.700	-513.200	-519.300
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	-480.800	-487.500	-493.900	-500.300	-506.700	-513.200	-519.300

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	49.793,16	50.300	44.300	44.300	44.300	44.300
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	85.182,25	96.370	93.630	94.400	95.200	96.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	35.389,09	46.070	49.330	50.100	50.900	51.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.389,09	46.070	49.330	50.100	50.900	51.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-35.389,09	-46.070	-49.330	-50.100	-50.900	-51.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-35.389,09	-58.427	-61.687	-62.457	-63.257	-64.057

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	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
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	96.800	97.800	98.500	99.400	100.200	101.000	101.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.500	53.500	54.200	55.100	55.900	56.700	57.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.500	53.500	54.200	55.100	55.900	56.700	57.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-52.500	-53.500	-54.200	-55.100	-55.900	-56.700	-57.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-64.857	-65.857	-66.557	-67.457	-68.257	-69.057	-69.857

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
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	34.566,00	50.300	44.300	44.300	44.300	44.300
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	86.046,05	95.270	92.230	93.000	93.800	94.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.480,05	-44.970	-47.930	-48.700	-49.500	-50.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-51.480,05	-44.970	-47.930	-48.700	-49.500	-50.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
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	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
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	95.400	96.400	97.100	98.000	98.800	99.600	100.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.100	-52.100	-52.800	-53.700	-54.500	-55.300	-56.100
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	-51.100	-52.100	-52.800	-53.700	-54.500	-55.300	-56.100

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	5.074,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	96.066,22	109.760	119.220	120.300	121.400	122.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	90.992,13	104.760	114.220	115.300	116.400	117.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	90.992,13	104.760	114.220	115.300	116.400	117.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-90.992,13	-104.760	-114.220	-115.300	-116.400	-117.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879
29 ERGEBNIS	-90.992,13	-130.639	-140.099	-141.179	-142.279	-143.179

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	123.300	124.300	125.400	126.300	127.300	128.300	129.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	118.300	119.300	120.400	121.300	122.300	123.300	124.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	118.300	119.300	120.400	121.300	122.300	123.300	124.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-118.300	-119.300	-120.400	-121.300	-122.300	-123.300	-124.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879
29 ERGEBNIS	-144.179	-145.179	-146.279	-147.179	-148.179	-149.179	-149.879

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
TEILFINANZPLAN A						
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	25.218,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	92.798,56	102.480	109.720	110.700	111.600	112.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.580,28	-97.480	-104.720	-105.700	-106.600	-107.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.396,37	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.396,37	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.396,37	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-69.976,65	-97.480	-104.720	-105.700	-106.600	-107.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	113.300	114.200	115.100	115.900	116.800	117.700	118.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.300	-109.200	-110.100	-110.900	-111.800	-112.700	-113.200
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	-108.300	-109.200	-110.100	-110.900	-111.800	-112.700	-113.200

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	98.233,56	60.600	90.000	90.000	90.000	90.000
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	315.561,97	339.680	370.570	370.800	370.900	371.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	217.328,41	279.080	280.570	280.800	280.900	281.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	217.328,41	279.080	280.570	280.800	280.900	281.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-217.328,41	-279.080	-280.570	-280.800	-280.900	-281.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-217.328,41	-291.437	-292.927	-293.157	-293.257	-293.657

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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	371.400	371.700	372.000	372.100	372.400	372.500	372.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	281.400	281.700	282.000	282.100	282.400	282.500	282.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	281.400	281.700	282.000	282.100	282.400	282.500	282.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-281.400	-281.700	-282.000	-282.100	-282.400	-282.500	-282.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-293.757	-294.057	-294.357	-294.457	-294.757	-294.857	-295.157

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
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	99.000,36	60.600	90.000	90.000	90.000	90.000
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	299.690,73	339.120	369.870	370.100	370.200	370.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.690,37	-278.520	-279.870	-280.100	-280.200	-280.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-200.690,37	-278.520	-279.870	-280.100	-280.200	-280.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	370.700	371.000	371.300	371.400	371.700	371.800	372.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-280.700	-281.000	-281.300	-281.400	-281.700	-281.800	-282.100
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	-280.700	-281.000	-281.300	-281.400	-281.700	-281.800	-282.100

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	377,40	400	400	400	400	400
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	41.985,53	46.750	48.900	49.400	49.800	50.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	41.608,13	46.350	48.500	49.000	49.400	49.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.608,13	46.350	48.500	49.000	49.400	49.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.608,13	-46.350	-48.500	-49.000	-49.400	-49.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-41.608,13	-58.707	-60.857	-61.357	-61.757	-62.257

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	400	400	400	400	400	400	400
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	50.800	51.300	51.800	52.200	52.700	53.300	53.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	50.400	50.900	51.400	51.800	52.300	52.900	53.400
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.400	50.900	51.400	51.800	52.300	52.900	53.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-50.400	-50.900	-51.400	-51.800	-52.300	-52.900	-53.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-62.757	-63.257	-63.757	-64.157	-64.657	-65.257	-65.757

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-050203 Wohngeld

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

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	400	400	400	400	400	400	400
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	50.800	51.300	51.800	52.200	52.700	53.300	53.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.400	-50.900	-51.400	-51.800	-52.300	-52.900	-53.400
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	-50.400	-50.900	-51.400	-51.800	-52.300	-52.900	-53.400

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	76.793,66	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
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	103.907,93	101.610	104.450	105.400	106.400	107.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	27.114,27	78.310	84.650	85.600	86.600	87.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.114,27	78.310	84.650	85.600	86.600	87.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-27.114,27	-78.310	-84.650	-85.600	-86.600	-87.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-27.114,27	-90.667	-97.007	-97.957	-98.957	-100.057

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	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	108.400	109.400	110.300	111.400	112.400	113.300	114.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	88.600	89.600	90.500	91.600	92.600	93.500	94.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	88.600	89.600	90.500	91.600	92.600	93.500	94.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-88.600	-89.600	-90.500	-91.600	-92.600	-93.500	-94.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-100.957	-101.957	-102.857	-103.957	-104.957	-105.857	-106.857

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
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	80.235,66	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.235,66	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
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	93.297,14	95.020	96.350	97.200	98.100	99.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.061,48	-71.720	-76.550	-77.400	-78.300	-79.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.840,86	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.840,86	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.840,86	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-15.902,34	-71.720	-76.550	-77.400	-78.300	-79.200

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

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	99.800	100.700	101.500	102.500	103.300	104.100	105.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.000	-80.900	-81.700	-82.700	-83.500	-84.300	-85.200
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	-80.000	-80.900	-81.700	-82.700	-83.500	-84.300	-85.200

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	396.447,10	298.760	441.000	441.000	441.000	441.000
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	394.372,95	407.255	380.640	384.300	388.000	391.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.074,15	108.495	-60.360	-56.700	-53.000	-49.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.074,15	108.495	-60.360	-56.700	-53.000	-49.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.074,15	-108.495	60.360	56.700	53.000	49.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797
29 ERGEBNIS	2.074,15	-123.292	45.563	41.903	38.203	34.603

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	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
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	395.400	399.000	402.600	406.300	409.800	413.600	417.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-45.600	-42.000	-38.400	-34.700	-31.200	-27.400	-23.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.600	-42.000	-38.400	-34.700	-31.200	-27.400	-23.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	45.600	42.000	38.400	34.700	31.200	27.400	23.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797
29 ERGEBNIS	30.803	27.203	23.603	19.903	16.403	12.603	9.103

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
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.633,75	298.760	441.000	441.000	441.000	441.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.633,75	298.760	441.000	441.000	441.000	441.000
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	370.174,81	358.465	338.340	341.500	344.800	347.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	50.458,94	-59.705	102.660	99.500	96.200	93.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.375,57	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.375,57	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.375,57	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	44.083,37	-59.705	102.660	99.500	96.200	93.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
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	351.300	354.400	357.600	360.800	363.900	367.200	370.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	89.700	86.600	83.400	80.200	77.100	73.800	70.700
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	89.700	86.600	83.400	80.200	77.100	73.800	70.700

