

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2014

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales**Produktdefinition**

Verantwortlich:

2, Raimund Gausmann, 939-500

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.177.371,27	8.177.371,27	8.177.371,27		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.714.600,00	1.714.600,00	1.702.600,00	-12.000,00	-0,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230,00	35.230,00	35.230,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.028,00	3.130.028,00	3.117.028,00	-13.000,00	-0,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.392,00	180.392,00	180.392,00		
10	= Ordentliche Erträge	14.877.621,27	14.877.621,27	14.852.621,27	-25.000,00	-0,17
11	- Personalaufwendungen	6.028.043,73	6.028.043,73	6.028.043,73		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.703,00	564.703,00	564.703,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.524,56	128.524,56	128.524,56		
15	- Transferaufwendungen	34.920.906,00	34.920.906,00	35.120.906,00	200.000,00	0,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985.236,50	3.985.236,50	4.195.236,50	210.000,00	5,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.627.413,79	45.627.413,79	46.037.413,79	410.000,00	0,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.749.792,52	-30.749.792,52	-31.184.792,52	-435.000,00	-1,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.749.792,52	-30.749.792,52	-31.184.792,52	-435.000,00	-1,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.749.792,52	-30.749.792,52	-31.184.792,52	-435.000,00	-1,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.927,15	2.018.927,15	2.018.927,15		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.768.719,67	-32.768.719,67	-33.203.719,67	-435.000,00	-1,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.000,00	950.000,00	950.000,00		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.108,00	57.108,00	57.108,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.007.108,00	1.007.108,00	1.007.108,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.348.108,00	1.348.108,00	1.348.108,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.440,00	47.440,00	47.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	624.125,00	624.125,00	624.125,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.019.673,00	2.019.673,00	2.019.673,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.012.565,00	-1.012.565,00	-1.012.565,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

- + Sonstige Transfererträge: 421100: 22: 220: 2205:
- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448100: 22: 220: 2205:
- Transferaufwendungen: 533900: 22: 220: 2205:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 546100: 22: 220: 2201: Fallzahlen mit steigender Tendenz

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2014

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich: 2, Raimund Gausmann, 939-500
Auftragsgrundlagen: Beschluß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	33,5	33,5	32,05	-1,45	-4,33
Zuschuss je Einwohner	98,06 EUR	98,06 EUR	104,00 EUR	5,94 EUR	6,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.077,16	100.077,16	100.077,16		
3 + Sonstige Transfererträge	529.600,00	529.600,00	517.600,00	-12.000,00	-2,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230,00	35.230,00	35.230,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950.528,00	2.950.528,00	2.937.528,00	-13.000,00	-0,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.020,00	5.020,00	5.020,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.620.455,16	3.620.455,16	3.595.455,16	-25.000,00	-0,69
11 - Personalaufwendungen	3.534.146,18	3.534.146,18	3.534.146,18		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.418,00	38.418,00	38.418,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.906,94	21.906,94	21.906,94		
15 - Transferaufwendungen	3.632.659,00	3.632.659,00	3.832.659,00	200.000,00	5,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579.645,00	3.579.645,00	3.789.645,00	210.000,00	5,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.806.775,12	10.806.775,12	11.216.775,12	410.000,00	3,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.186.319,96	-7.186.319,96	-7.621.319,96	-435.000,00	-6,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.186.319,96	-7.186.319,96	-7.621.319,96	-435.000,00	-6,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.186.319,96	-7.186.319,96	-7.621.319,96	-435.000,00	-6,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.169,91	1.454.169,91	1.454.169,91		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.640.489,87	-8.640.489,87	-9.075.489,87	-435.000,00	-5,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.108,00	57.108,00	57.108,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.108,00	57.108,00	57.108,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000,00	38.000,00	38.000,00		

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	19.108,00	19.108,00	19.108,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Sonstige Transfererträge: 421100: 220: 2205:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448100: 220: 2205:

- Transferaufwendungen: 533900: 220: 2205:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 546100: 220: 2201: Fallzahlen mit steigender Tendenz

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2014

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Aufgabe der Grundversorgung ist es, leistungsberechtigten Personen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht. Es werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährt. Den Kunden werden individuelle Beratung und Förderleistungen angeboten. Berechtigte erhalten im Leistungsfall Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Zu den Leistungen der Grundversorgung zählen auch die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Elternteile sowie Hilfen zur Unterstützung behinderter Menschen im Arbeitsleben.</p>
<p>Verantwortlich: 2, Raimund Gausmann, 939-500</p>
<p>Auftragsgrundlagen: SGB II, SGB XII, AsylbLG, SGB IX, UVG,</p>
<p>Ziele: - Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und AsylbLG und soweit möglich, die Herbeiführung von Unabhängigkeit von diesen Leistungen - Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen sowie Beratung in schwerbehindertenangelegenheiten entsprechend den Vorschriften des SGB IX - Leistungen zur Sicherung des Kindesunterhaltes nach dem UVG und Realisierung von Unterhaltsansprüchen</p>
<p>Zielgruppen: Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Asylbewerber, Flüchtlinge, Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige Umfeld, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte, Kriegsofopfer Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.640	7.640	7.964	324	4,24
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.600	5.600	5.633	33	0,59
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	55	55	55		
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	1.365	1.365	1.368	3	0,22
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	600	600	630	30	5,00
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	200	200	278	78	39,00
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	36,08	36,08	34,28	-1,8	-4,99
Zuschuss je Einwohner	80,13 EUR	80,13 EUR	86,07 EUR	5,94 EUR	7,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3 + Sonstige Transfererträge	286.000,00	286.000,00	274.000,00	-12.000,00	-4,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.828,00	2.928.828,00	2.915.828,00	-13.000,00	-0,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.315.328,00	3.315.328,00	3.290.328,00	-25.000,00	-0,75

11	- Personalaufwendungen	2.646.193,23	2.646.193,23	2.646.193,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.340,97	7.340,97	7.340,97		
15	- Transferaufwendungen	2.970.000,00	2.970.000,00	3.170.000,00	200.000,00	6,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555.300,00	3.555.300,00	3.765.300,00	210.000,00	5,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.187.834,20	9.187.834,20	9.597.834,20	410.000,00	4,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.872.506,20	-5.872.506,20	-6.307.506,20	-435.000,00	-7,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.872.506,20	-5.872.506,20	-6.307.506,20	-435.000,00	-7,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.872.506,20	-5.872.506,20	-6.307.506,20	-435.000,00	-7,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.785,07	1.192.785,07	1.192.785,07		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.065.291,27	-7.065.291,27	-7.500.291,27	-435.000,00	-6,16

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	

Hinweise

Kennzahlen:
 - davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG: Die Asylbewerberzahlen steigen kontinuierlich.

Ergebnisplan:
 Aufgrund der steigenden Fallzahlen im SGB II - Bereich ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 210.000 Euro zu rechnen.

Die Fallzahl der Asylbewerber hat sich in den letzten Monaten dramatischer entwickelt als Mitte 2013 erwartet werden konnte. Durchschnittlich ist für 2014 mit einer Fallzahl von 278 Personen (Fallzahlen 2013 im Durchschnitt: 227 Personen) zu rechnen. Die Hochrechnung der zu zahlenden Asylbewerberleistungen für 2014 hat ergeben, dass der vorgesehene Ansatz von 1.520.000 Euro um 200.000 Euro überschritten wird. Auch künftig ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

Zudem fällt die Landeserstattung und die Sonderzahlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund des durch den Zensus geänderten Zuweisungsschlüssel laut aktueller Hochrechnung um ca. 13.000 Euro geringer aus. Auch die Kostenerstattungen von sozialen Leistungen fällt um ca. 12.000 Euro geringer aus.

+ Sonstige Transfererträge: 421100: 2205:
 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448100: 2205:
 - Transferaufwendungen: 533900: 2205:
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: 546100: 2201: Fallzahlen mit steigender Tendenz