

# Produkt

05.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Unterstützung von Senioren
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

**verantwortlich**

Brefeld, Edith

**Beschreibung**

Altenhilfeplan, Veranstaltungen, Beratung von Seniorinnen und Senioren

**Auftragsgrundlage**

BSHG, SGB XI, Landespflegegesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>02000000</b>	<b>Finanzkennzahlen</b>						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1	-1	-	-	-
02000011	Einwohner/innen über 65 Jahre	-	8.236	8.302	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-8	-8	-	-	-

## Teilergebnisplan 2010

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.01 Unterstützung von Senioren  
 Produkt: 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,22	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.578,22	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	200	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	200	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.738,22</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.984,82	-6.170	-7.634	-7.634	-7.634	-7.634
501100 Bezüge der Beamten	-5.872,57	-6.170	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-485	-485	-485	-485
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-420,06	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.960,44	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-731,75	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,49	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.464,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-72.128,90	-57.600	-57.600	-57.600	-44.960	0
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-72.128,90	-57.600	-57.600	-57.600	-44.960	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,61	-300	-200	-200	-200	-200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.751,82</b>	<b>65.270</b>	<b>66.434</b>	<b>66.434</b>	<b>53.794</b>	<b>8.834</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.013,60</b>	<b>-64.070</b>	<b>-65.434</b>	<b>-65.434</b>	<b>-52.794</b>	<b>-7.834</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.013,60</b>	<b>-64.070</b>	<b>-65.434</b>	<b>-65.434</b>	<b>-52.794</b>	<b>-7.834</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-80.013,60</b>	<b>-64.070</b>	<b>-65.434</b>	<b>-65.434</b>	<b>-52.794</b>	<b>-7.834</b>

**Teilergebnisplan 2010****05.01.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt:** 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-857	-857	-857	-857
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-857	-857	-857	-857
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-80.013,60</b>	<b>-64.070</b>	<b>-66.291</b>	<b>-66.291</b>	<b>-53.651</b>	<b>-8.691</b>



# Produkt

05.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3

**verantwortlich**

Ellerkamp, Willi

**Beschreibung**

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII, Kap. 3, Unterhaltsherausziehung

**Auftragsgrundlage**

SGB II, SGB XII, Durchführungssatzungen SGB II bzw. SGB XII des Kreises Borken, VO zum SGB II und SGB XII, BGB, VVVfG NW

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner  
Unterhaltspflichtige Angehörige von Leistungsempfängern

**Ziele**

Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes, Zeitnahe Herausziehung von Unterhaltsverpflichteten, Erhöhung der Rückflussquote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>03000000</b>	<b>Leistungsdaten</b>						
<b>03000410</b>	Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	-	4.021	4.184	-	-	-
<b>03000411</b>	davon Frauen	-	1.533	1.565	-	-	-
<b>03000412</b>	davon Personen unter 25 Jahren	-	1.919	2.007	-	-	-
<b>03000415</b>	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	-	9	9	-	-	-

**Teilergebnisplan 2010****05.02.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	743,15	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	255,65	200	200	200	200	200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	487,50	300	300	300	300	300
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>743,15</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-589.348,73	-557.664	-778.366	-778.366	-778.366	-778.366
501100 Bezüge der Beamten	-126.992,50	-137.916	-219.076	-219.076	-219.076	-219.076
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-314.876,89	-321.554	-437.222	-437.222	-437.222	-437.222
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.247,82	-29.112	-33.922	-33.922	-33.922	-33.922
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.013,74	-69.082	-88.146	-88.146	-88.146	-88.146
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-42.393,82	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.823,96	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.910,50	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-100,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.810,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.900.065,05	-2.364.000	-2.676.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000
533600 Arbeitslosengeld II	-1.900.065,05	-2.364.000	-2.676.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.455,12	-13.300	-14.100	-10.800	-10.800	-10.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.593,70	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
542200 Mieten und Pachten	-3.194,47	-3.300	-3.300	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-8.666,95	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513.779,40</b>	<b>2.935.964</b>	<b>3.469.866</b>	<b>3.490.566</b>	<b>3.590.566</b>	<b>3.590.566</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.513.036,25</b>	<b>-2.935.464</b>	<b>-3.469.366</b>	<b>-3.490.066</b>	<b>-3.590.066</b>	<b>-3.590.066</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.513.036,25</b>	<b>-2.935.464</b>	<b>-3.469.366</b>	<b>-3.490.066</b>	<b>-3.590.066</b>	<b>-3.590.066</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-2.513.036,25</b>	<b>-2.935.464</b>	<b>-3.469.366</b>	<b>-3.490.066</b>	<b>-3.590.066</b>	<b>-3.590.066</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.162	-32.162	-32.162	-32.162

**Teilergebnisplan 2010****05.02.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII, Kap. 3

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.162	-32.162	-32.162	-32.162
29 Ergebnis	-2.513.036,25	-2.935.464	-3.501.528	-3.522.228	-3.622.228	-3.622.228



**Produkt****05.02.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen

**verantwortlich**

Ellerkamp, Willi

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Kap. 4, Freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe und sonstige soziale Leistungen

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, Durchführungsatzung zum SGB XII Kreis Borken, VO zum SGB XII

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner  
Träger der freien Wohlfahrtshilfe  
Öffentlichkeit

**Ziele**

Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes, Vermeidung von Armut im Alter, Vermeidung von Leistungsmisbrauch, Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	<b>Finanzkennzahlen</b>						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-2	-2	-	-	-
02000420	Leistungsempfänger/innen SGB XII	-	658	689	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-116	-112	-	-	-
03000000	<b>Leistungsdaten</b>						
03000420	Leistungsempfänger/innen SGB XII insgesamt	-	658	689	-	-	-
03000425	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	-	1	1	-	-	-

**Teilergebnisplan 2010****05.02.02**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 und sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-95.719,73	-75.939	-80.679	-80.679	-80.679	-80.679
501100 Bezüge der Beamten	-46.033,57	-48.358	-51.769	-51.769	-51.769	-51.769
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-19.727,84	-20.919	-22.310	-22.310	-22.310	-22.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.626,70	-1.901	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.935,49	-4.761	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.292,74	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.367,36	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.736,03	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-95.400	-87.400	-79.400	-79.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-95.400	-87.400	-79.400	-79.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,62	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
543100 Geschäftsaufwendungen	-773,62	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.493,35</b>	<b>77.339</b>	<b>178.279</b>	<b>170.279</b>	<b>162.279</b>	<b>162.279</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.493,35</b>	<b>-77.339</b>	<b>-178.279</b>	<b>-170.279</b>	<b>-162.279</b>	<b>-162.279</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.493,35</b>	<b>-77.339</b>	<b>-178.279</b>	<b>-170.279</b>	<b>-162.279</b>	<b>-162.279</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-96.493,35</b>	<b>-77.339</b>	<b>-178.279</b>	<b>-170.279</b>	<b>-162.279</b>	<b>-162.279</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.859	-3.859	-3.859	-3.859
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.859	-3.859	-3.859	-3.859
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-96.493,35</b>	<b>-77.339</b>	<b>-182.138</b>	<b>-174.138</b>	<b>-166.138</b>	<b>-166.138</b>

# Produkt

05.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	Migrations- und Integrationshilfen

**verantwortlich**

Ellerkamp, Willi

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	<b>Finanzkennzahlen</b>						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-17	-13	-	-	-
02000430	Leistungsempfänger/innen AsylbLG	-	110	113	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-7.121	-5.510	-	-	-

## Teilergebnisplan 2010

05.02.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03 Sonstige Transfererträge	22.334,13	500	500	500	500	500
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	106,00	0	0	0	0	0
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	22.228,13	500	500	500	500	500
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.941,42	126.500	81.500	81.500	81.500	81.500
448100 Erstattungen vom Land	124.475,00	125.000	81.000	81.000	81.000	81.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,42	1.500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>147.275,55</b>	<b>127.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11 Personalaufwendungen	-113.450,54	-96.010	-179.142	-179.142	-179.142	-179.142
501100 Bezüge der Beamten	-42.851,85	-45.053	-68.427	-68.427	-68.427	-68.427
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-37.450,98	-38.191	-86.031	-86.031	-86.031	-86.031
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.972,47	-3.560	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.465,32	-9.206	-17.624	-17.624	-17.624	-17.624
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.065,15	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.305,20	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.339,57	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,89	-400	-600	-600	-600	-600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44,89	-400	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-758.556,60	-652.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-758.556,60	-652.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408,39	-1.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-452,08	-200	-400	-400	-400	-400
543100 Geschäftsaufwendungen	-956,31	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.460,42</b>	<b>749.610</b>	<b>744.842</b>	<b>744.842</b>	<b>744.842</b>	<b>744.842</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.184,87</b>	<b>-622.610</b>	<b>-660.842</b>	<b>-660.842</b>	<b>-660.842</b>	<b>-660.842</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.184,87</b>	<b>-622.610</b>	<b>-660.842</b>	<b>-660.842</b>	<b>-660.842</b>	<b>-660.842</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2010****05.02.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	-726.184,87	-622.610	-660.842	-660.842	-660.842	-660.842
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
29 Ergebnis	-726.184,87	-622.610	-666.845	-666.845	-666.845	-666.845



# Produkt

05.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.04</b>	Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

## **Beschreibung**

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.01 "Leistungen nach SGB II und SGB XII, Kap. 3")

**Teilergebnisplan 2010****05.02.04**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.04 Unterhaltsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-103.357,78	-100.601	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-28.809,52	-30.266	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-45.989,49	-49.167	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.567,32	-6.043	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.723,45	-15.125	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.060,72	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.617,46	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.589,82	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-400	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	-424,99	-700	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-200	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-424,99	-500	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.782,77</b>	<b>101.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.782,77</b>	<b>-101.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.782,77</b>	<b>-101.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-103.782,77</b>	<b>-101.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-103.782,77</b>	<b>-101.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**05.02.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.05</b>	Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)

**Beschreibung**

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.02 "Leistungen SGB XII und sonstige soziale Leistungen")

**Teilergebnisplan 2010****05.02.05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.05 Sonstige Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.135,01	-2.152	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-2.049,07	-2.152	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-146,57	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-684,04	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-255,33	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	-12.419,57	-15.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.419,57	-15.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,31	-700	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-324,31	-600	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.878,89</b>	<b>17.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.878,89</b>	<b>-17.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.878,89</b>	<b>-17.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-15.878,89</b>	<b>-17.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-15.878,89</b>	<b>-17.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**05.02.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.06</b>	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)

## **Beschreibung**

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.02.02 "Leistungen SGB XII und sonstige soziale Leistungen")

**Teilergebnisplan 2010****05.02.06**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.06 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.230	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.230,00	1.230	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-783,66	-538	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-512,21	-538	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-36,64	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-170,99	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-63,82	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-400	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-94.521,25	-99.650	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.521,25	-99.650	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,38	-400	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-253,38	-300	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.558,29</b>	<b>100.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.328,29</b>	<b>-99.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.328,29</b>	<b>-99.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-94.328,29</b>	<b>-99.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-94.328,29</b>	<b>-99.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****05.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

**verantwortlich**

Gröber, Josef

**Beschreibung**

Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen

**Auftragsgrundlage**

§ 16 Abs. 2 SGB II, Handlungsrichtlinien des Kreises

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Zeitnahe Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03000000	<b>Leistungsdaten</b>						
03000440	erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen ALG II	-	2.751	2.835	-	-	-
03000441	Vermittlungen in Arbeit	-	550	576	-	-	-
03000442	Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	-	1.331	1.121	-	-	-
03000444	Personen, die einen Zusatzjob nach § 16 e SGB II ausüben	-	560	453	-	-	-

**Teilergebnisplan 2010****05.03.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
 Produkt: 05.03.01 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.259,45	1.613.250	1.588.470	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.613.259,45	1.613.250	1.588.470	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.613.259,45</b>	<b>1.613.250</b>	<b>1.588.470</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
11 Personalaufwendungen	-526.885,15	-556.122	-669.447	-669.447	-669.447	-669.447
501100 Bezüge der Beamten	-13.677,45	-7.174	-7.174	-7.174	-7.174	-7.174
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-395.003,09	-426.371	-520.916	-520.916	-520.916	-520.916
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-32.155,19	-35.217	-40.711	-40.711	-40.711	-40.711
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-78.800,88	-87.360	-100.646	-100.646	-100.646	-100.646
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-978,33	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.565,93	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.704,28	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,95	-100	-100	-100	-100	-100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17,95	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.818,73	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-795,72	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	-5.023,01	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.721,83</b>	<b>564.222</b>	<b>678.847</b>	<b>678.847</b>	<b>678.847</b>	<b>678.847</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.537,62</b>	<b>1.049.028</b>	<b>909.623</b>	<b>921.153</b>	<b>921.153</b>	<b>921.153</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080.537,62</b>	<b>1.049.028</b>	<b>909.623</b>	<b>921.153</b>	<b>921.153</b>	<b>921.153</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>1.080.537,62</b>	<b>1.049.028</b>	<b>909.623</b>	<b>921.153</b>	<b>921.153</b>	<b>921.153</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.822	-36.822	-36.822	-36.822
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.822	-36.822	-36.822	-36.822
<b>29 Ergebnis</b>	<b>1.080.537,62</b>	<b>1.049.028</b>	<b>872.801</b>	<b>884.331</b>	<b>884.331</b>	<b>884.331</b>

# Produkt

05.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	Vermittlung in Arbeitstellen (Produkt 2010 aufgegeben)

## Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 05.03.01 "Eingliederung und Vermittlung")

**Teilergebnisplan 2010****05.03.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
 Produkt: 05.03.02 Vermittlung in Arbeitsstellen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-106.794,88	-121.217	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-83.567,65	-90.621	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.744,68	-9.100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.482,55	-21.496	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	-2.446,10	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-332,88	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.113,22	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.240,98</b>	<b>121.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.240,98</b>	<b>-121.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.240,98</b>	<b>-121.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-109.240,98</b>	<b>-121.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-109.240,98</b>	<b>-121.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

05.03.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.03	Chance GmbH

**verantwortlich**  
von Borzyskowski, Ira

**Beschreibung**

**Teilergebnisplan 2010****05.03.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.03 Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
 Produkt: 05.03.03 Chance GmbH

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.028,33	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	109.028,33	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>109.028,33</b>	<b>71.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 Personalaufwendungen	-13.317,37	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.797,44	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.388,74	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.131,19	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	-140.666,67	-196.000	-196.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-140.666,67	-196.000	-196.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.821,93	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75.821,93	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.805,97</b>	<b>267.000</b>	<b>246.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.777,64</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.777,64</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-120.777,64</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-120.777,64</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

05.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	Angelegenheiten der Rentenversicherung

**verantwortlich**

jeweilige Sprecher/in

**Beschreibung**

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

**Auftragsgrundlage**

SGB VI, V u. XI; RVO, FRG VAHRG

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	<b>Finanzkennzahlen</b>						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1	-2	-	-	-
03000450	Rentenanträge	-	1.203	1.287	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-54	-59	-	-	-

**Teilergebnisplan 2010****05.04.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Produkt: 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-70.601,92	-74.780	-64.382	-64.382	-64.382	-64.382
501100 Bezüge der Beamten	-11.162,80	-11.726	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.786,93	-49.220	-38.634	-38.634	-38.634	-38.634
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.297,34	-3.964	-3.366	-3.366	-3.366	-3.366
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.438,97	-9.870	-8.491	-8.491	-8.491	-8.491
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-798,46	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.726,47	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.390,95	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	-1.600	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-1.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.601,92</b>	<b>76.380</b>	<b>64.382</b>	<b>64.382</b>	<b>64.382</b>	<b>64.382</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.601,92</b>	<b>-76.380</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.601,92</b>	<b>-76.380</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-70.601,92</b>	<b>-76.380</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>	<b>-64.382</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-70.601,92</b>	<b>-76.380</b>	<b>-67.133</b>	<b>-67.133</b>	<b>-67.133</b>	<b>-67.133</b>