

Ergebnisgliederung	Periode
15 - Transferaufwendungen	11.04.2013

Maßnahme 23 HSP - Reduzierung der Transferaufwendungen

Übersicht der Einsparvorgaben

	2013	2014	2015	2016	2017
	HSP-Maßnahme	HSP-Maßnahme	HSP-Maßnahme	HSP-Maßnahme	HSP-Maßnahme
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-157.950	-469.100	-784.250	-1.102.850	-1.292.800
05.02.01 Jobcenter Remscheid	-274.300	-813.850	-1.358.750	-1.907.150	-2.238.650
06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-167.800	-498.350	-833.150	-1.171.600	-1.373.400
Gesamt:	-600.050	-1.781.300	-2.976.150	-4.181.600	-4.904.850

Mittelbewirtschaftung

	2012	2013	2013				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
	Ist	Plan	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	15.990.698	15.791.300	15.791.300	5.294.960		10.496.340	5.131.584	4.931.299	4,06 %
05.02.01 Jobcenter Remscheid	26.455.269	27.426.800	27.426.800	8.888.286		18.538.514	8.888.286	8.813.697	0,85 %
06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	16.581.648	16.775.300	16.801.944	2.104.242		14.697.702	2.096.917	3.549.044	-40,92 %
Gesamt:	59.027.615	59.993.400	60.020.044	16.287.489		43.732.555	16.116.788	17.294.040	-6,81 %

Monatsübersicht

	2013											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2.429.932	218.927	1.358.474	1.124.251	8.347	104.947	8.347	8.347	8.347	8.347	8.347	8.347
05.02.01 Jobcenter Remscheid	4.204.418	2.251.913	2.291.399	140.557								
06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	875.001	1.020.480	173.283	28.153	1.273	1.126	821	821	821	821	821	821
Gesamt:	7.509.350	3.491.320	3.823.157	1.292.961	9.620	106.073	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168

Mittelbewirtschaftung 05.01.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - auf Kontenbasis

	2012	2013		2013			Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung	
		beschlossener		Plan	Ist	Reserviert				Verfügbar
		Ist	Plan							
5331011 Erstatt. SH a.v.E an örtl. zust. Träger	3.864	100	100			100				
5331021 Leist. SH a.v.E an natürl. Pers.	629	19.800	19.800	30		19.770	30	629	-95,23 %	
5331031 Sonst.Erstattg. SH a.v.E. f.natürl.Pers.	595.644	767.850	767.850	181.169		586.681	84.569	148.194	-42,93 %	
5331071 Ärztl.Behandl.,Körperersatzstücken, Hilfsm.(üö.Tr.)	13.529	5.250	5.250	451		4.799	451		100,00 %	
5331081 Sonstige Eingliederungshilfe (üö.Tr.)		100	100			100				
5331101 Grundsicherungsleistungen SGB XII (a.v.E.)	5.733.995	5.763.000	5.763.000	1.976.013		3.786.987	1.976.013	1.896.112	4,21 %	
5331111 lfd. Leistungen nach SGB XII (a.v.E.)	1.244.514	1.201.700	1.201.700	430.202		771.498	430.202	376.955	14,13 %	
5331121 einmal.Leist.a.Empf.lfd.Leist.n.SGB XII (a.v.E.)	15.060	15.650	15.650	2.169		13.481	2.169	1.776	22,12 %	
5331131 einmal.Leist.a.sonstige Empf.n.SGB XII (a.v.E.)		5.250	5.250			5.250				
5331141 Mietschulden nach § 34 SGB XII (a.v.E.)	57.524	90.550	90.550	11.066		79.484	11.066	13.579	-18,51 %	
5331151 Hilfe zur Weiterführung d.Hh n.SGB XII (a.v.E.)		200	200			200				
5331161 Einzelfallhilfen § 71 SGB XII (a.v.E.)	5.183	6.250	6.250			6.250		3.055	-100,00 %	
5331181 Hilfe nach § 67, 68 SGB XII (a.v.E.)	5.121	7.300	7.300	5.504		1.796	5.504	137	3912,85 %	
5331191 Ärztl.Behandl.,Körperers.st., etc.n.SGBXII(a.v.E.)	1.555	5.250	5.250	455		4.795	455	118	286,42 %	
5331201 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII (a.v.E.)	102.652	95.750	95.750	20.480		75.270	20.480	25.880	-20,86 %	
5331211 Heilpäd.Maßn.f.Kinder nach SGB XII (a.v.E.)	25.302	25.000	25.000	9.190		15.810	9.190	3.340	175,18 %	
5331221 Hilfe z.e.angem.Schulbildung n.SGB XII (a.v.E.)	764.836	546.250	546.250	248.210		298.040	248.210	193.619	28,20 %	
5331231 Ergänzende Darlehen n.§ 37 SGB XII (a.v.E.)		150	150			150				
5331241 Sonst.Eingliederungshilfe n. SGB XII (a.v.E.)	85.481	68.700	68.700	26.932		41.768	26.932	15.012	79,41 %	
5331251 Leist.f.Behindertenfahrdienst n.SGB XII (a.v.E.)	100.164	104.050	104.050	100.164		3.886	33.388	33.388		
5331261 Pflegegeld b.erh.Pflegebedürft.n.SGB XII (a.v.E.)	23.305	27.050	27.050	7.050		20.000	7.050	7.645	-7,78 %	
5331271 Pflegegeld b.aussergew.Pflegebed.SGB XII (a.v.E.)	28.742	31.250	31.250	11.787		19.463	11.787	7.302	61,41 %	
5331281 Pflegegeld b.schwerster Pflegebed.SGB XII (a.v.E.)	12.896	11.450	11.450	3.150		8.300	3.150	5.162	-38,97 %	
5331291 Hilfe zur Pflege § 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	202.717	192.500	192.500	61.016		131.484	61.016	52.050	17,23 %	
5331301 Tagespflege § 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	42.797	44.750	44.750	13.921		30.829	13.921	9.124	52,58 %	
5331311 Pflegesachleistungen §§ 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	732.954	739.750	739.750	250.507		489.243	250.507	179.727	39,38 %	
5332071 Hilfe zur Pflege i.E.f.Pers.unter 65 (üö.Tr.)	776.094	756.400	756.400	265.757		490.643	265.757	218.203	21,79 %	
5332091 Grundsicherungsleistungen SGB XII (i.E.)	542.121	540.000	540.000	196.555		343.445	196.555	175.549	11,97 %	

0.10.2 - Betriebswirtschaft, Controlling, Berichtswesen

	2012	2013	2013				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
	Ist	Plan	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
5332101 lfd. Leistungen n. SGB XII (i.E.)	210.790	197.700	197.700	68.888		128.812	68.888	71.015	-2,99 %
5332111 Einmal.Leist.a.Empf.lfd.Leist.n.SGB XII (i.E.)		100	100			100			
5332121 Einmal.Leist.a.Empf.lfd.L.über 65J. SGB XII (i.E.)		150	150			150			
5332141 Stationäre Einglie.hilfe § 53 SGB XII (i.E.)	205.175	244.500	244.500	50.297		194.203	50.297	75.783	-33,63 %
5332151 Hilfe zur Pflege f. Pers. ab 65 J n.SGB XII (i.E.)	4.454.537	4.433.150	4.433.150	1.352.665		3.080.485	1.352.665	1.417.406	-4,57 %
5336091 B.u.T./Schul-u.Kita-Ausfl.u.mehrt.Kita-Fahrten	292								
5336101 B.u.T./Mehrtägige Klassenfahrten	520								
5336121 B.u.T./Mittagsverpflegung	1.668	1.050	1.050	811		239	811	269	201,21 %
5336131 B.u.T./Soziale/kulturelle Teilhabe	205	250	250	240		10	240		100,00 %
5336151 B.u.T./Persönlicher Schulbedarf	830	1.050	1.050	280		770	280	270	3,70 %
5339011 Globaler Mehr-/Minderaufwand Transfermittel(Index)		-157.950	-157.950			-157.950			
Gesamt:	15.990.698	15.791.300	15.791.300	5.294.960		10.496.340	5.131.584	4.931.299	4,06 %

Mittelbewirtschaftung 05.02.01 - Jobcenter Remscheid - auf Kontenbasis

	2012	2013	2013				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
	Ist	Plan	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
5317120 Zuschuss Projekt Bürgerarbeit	22.357	37.800	37.800	4.908		32.892	4.908		100,00 %
5336011 Leistungsbet. Unterkunft/Heizung f. Arbeitssuch.	24.596.793	25.462.200	25.462.200	8.476.214		16.985.986	8.476.214	8.191.457	3,48 %
5336021 Leistungsb. Ergänzungslstg. Unterkunft/Heizung	290.689	120.000	120.000	65.557		54.443	65.557	89.637	-26,86 %
5336041 Erstattung vereinnahmter Unterhalt an BA	399.636	270.000	270.000			270.000		200.000	-100,00 %
5336051 Leistungsbet. einm. Leistungen an Arbeitssuchende	350.646	370.000	370.000	109.943		260.057	109.943	93.048	18,16 %
5336071 Mietschulden nach § 22 V SGB II	201.360	270.000	270.000	38.856		231.144	38.856	45.716	-15,01 %
5336081 Übernahme Mietkaution nach § 22 III SGB II	26.378	50.000	50.000	13.566		36.434	13.566	4.930	175,17 %
5336091 B.u.T./Schul-u.Kita-Ausfl.u.mehrt.Kita-Fahrten	69.892	45.000	45.000	4.412		40.588	4.412	22.697	-80,56 %
5336101 B.u.T./Mehrtägige Klassenfahrten	29.608	258.000	258.000	44.731		213.269	44.731	9.920	350,89 %
5336111 B.u.T./Lernförderung	65.556	84.000	84.000	25.749		58.251	25.749	21.074	22,18 %
5336121 B.u.T./Mittagsverpflegung	200.792	348.000	348.000	45.651		302.349	45.651	76.095	-40,01 %
5336131 B.u.T./Soziale/kulturelle Teilhabe	24.451	45.000	45.000	9.692		35.308	9.692	10.184	-4,84 %
5336141 B.u.T./Schülerbeförderung	270	5.100	5.100			5.100		270	-100,00 %

0.10.2 - Betriebswirtschaft, Controlling, Berichtswesen

	2012	2013	2013				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
	Ist	Plan	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
5336151 B.u.T./Persönlicher Schulbedarf	176.842	336.000	336.000	49.008		286.992	49.008	48.668	0,70 %
5339011 Globaler Mehr-/Minderaufwand Transfermittel(Index)		-274.300	-274.300			-274.300			
Gesamt:	26.455.269	27.426.800	27.426.800	8.888.286		18.538.514	8.888.286	8.813.697	0,85 %

Mittelbewirtschaftung 06.05.01 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien - auf Kontenbasis

	2012	2013	2013				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
	Ist	Plan	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
5317001 Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke			26.644	26.644			26.644		100,00 %
5334021 Erstattg.d.Jugendh.außerh.Einr.an a.örtl.Träger	646.778	520.200	520.200	8.376		511.824	8.376	139.460	-93,99 %
5334031 Sonst.Erstattg.d.Jugendh.außerh. Einrichtg		5.250	5.250			5.250			
5334041 Beratung in Fr.d.Partnerschaft §§17,18 SGB VIII	41.241	62.450	62.450	499		61.951	499	4.422	-88,71 %
5334051 Flexible Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII	1.912.079	1.804.250	1.804.250	175.273		1.628.977	175.273	379.630	-53,83 %
5334071 Vollzeitpflege §33 SGB VIII	1.732.582	1.494.450	1.494.450	493.186		1.001.264	493.186	512.566	-3,78 %
5334081 INSPE-in der eigenen Wohnung §35 SGB VIII	28.798	31.250	31.250	9.045		22.205	4.341	4.889	-11,20 %
5334091 Eingl.-h.f.seel.Beh.a.v.E. §35a SGB VIII - minderj	281.412	208.000	208.000	14.243		193.757	14.243	57.020	-75,02 %
5334101 Hilfe für junge Volljährige a.v.E. §41 SGB VIII	58.108	62.450	62.450	8.418		54.032	8.418	16.738	-49,71 %
5334111 Flexible Hilfen an Schulen §27 SGB VIII	227.857	128.600	128.600	64.179		64.421	64.179	40.305	59,23 %
5334131 Eingl.-h.f.seel.Beh.a.v.E. §35a SGB VIII - vollj.		104.150	104.150			104.150			
5335021 Erstattg.d.Jugendh. in Einr. an and. örtl.Träger	177.932	260.100	260.100			260.100	0	29.207	-100,00 %
5335041 Leist.f.Mütter/V.u.Kind.in gem.Wohnf. §19 SGB VIII	752.090	606.700	606.700	141.582		465.118	140.825	213.909	-34,17 %
5335051 Erziehung in der Tagesgruppe §32 SGB VIII	722.736	872.700	872.700	46.612		826.088	46.612	125.642	-62,90 %
5335061 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnf. §34 SGB VIII	8.607.550	9.047.750	9.047.750	1.035.301		8.012.449	1.033.436	1.683.727	-38,62 %
5335071 Vorläufige Massnahmen §42,43 SGB VIII	21.863	22.900	22.900	6.232		16.668	6.232	4.473	39,30 %
5335081 INSPE-Sonstige §35 SGB VIII	35.241	46.200	46.200	2.631		43.569	2.631	7.015	-62,49 %
5335091 Eingl.h.f.seel.Beh.i.E. §35a SGB VIII - minderj.	991.774	771.200	771.200	111.340		659.860	111.340	249.061	-55,30 %
5335101 Hilfe für junge Volljährige i.E. §41 SGB VIII	343.607	547.050	547.050	-39.319		586.369	-39.319	80.980	-148,55 %
5335111 Eingl.h.f.seel.Beh.i.E. §35a SGB VIII - vollj.		347.450	347.450			347.450			
5339011 Globaler Mehr-/Minderaufwand Transfermittel(Index)		-167.800	-167.800			-167.800			
Gesamt:	16.581.648	16.775.300	16.801.944	2.104.242		14.697.702	2.096.917	3.549.044	-40,92 %