

Ergebnisgliederung	Periode
15 - Transferaufwendungen	30.09.2014

Maßnahme 23 HSP - Reduzierung der Transferaufwendungen

Mittelbewirtschaftung

	2013	2014		2014			Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener		Plan	Ist	Reserviert			
	Ist	Plan	Plan				Ist	Reserviert	Verfügbar
05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	16.698.875	15.799.200	15.799.200	14.601.978		1.197.222	13.344.534	12.647.632	5,51 %
05.02.01 Jobcenter Remscheid	27.878.214	27.410.350	27.267.350	23.980.041		3.287.309	22.247.196	22.791.077	-2,39 %
06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familie	17.068.091	16.783.800	16.814.444	10.960.103	670	5.853.671	10.957.413	10.934.353	0,21 %
Gesamt:	61.645.180	59.993.350	59.880.994	49.542.122	670	10.338.203	46.549.144	46.373.062	0,38 %

Monatsübersicht

	2014											
	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	1.572.783	1.308.992	1.580.905	1.506.569	1.547.655	1.389.542	1.617.754	1.497.134	1.323.199	1.228.149	14.647	14.647
05.02.01 Jobcenter Remscheid	2.543.242	2.393.929	2.452.640	2.378.535	2.408.079	2.439.208	2.553.873	2.342.015	2.735.675	1.732.845		
06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	931.396	46.256	2.201.889	277.590	1.510.050	1.893.845	2.854.280	68.613	1.173.495	897	897	897
Gesamt:	5.047.421	3.749.178	6.235.434	4.162.694	5.465.783	5.722.596	7.025.907	3.907.762	5.232.369	2.961.891	15.544	15.544

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

	2013	2014		2014			Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener		Plan	Ist	Reserviert			
	Ist	Plan	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
5331011 Erstatt. SH a.v.E an örtl. zust. Träger		100	100	1.748		-1.648	1.748		100,00 %
5331021 Leist. SH a.v.E an natürl. Pers.	30.534	20.200	20.200	253		19.947	253	30.534	-99,17 %
5331031 Sonst.Erstattg. SH a.v.E. f.natürl.Pers.	428.405	783.200	783.200	351.344		431.856	351.344	354.072	-0,77 %
5331071 Ärztl.Behandl.,Körperersatzstücken, Hilfsm.(üö.Tr.)	722	5.350	5.350			5.350		451	-100,00 %
5331081 Sonstige Eingliederungshilfe (üö.Tr.)		100	100			100			
5331101 Grundsicherungsleistungen SGB XII (a.v.E.)	6.147.295	5.878.300	5.878.300	5.505.760		372.540	4.994.519	4.579.629	9,06 %
5331111 lfd. Leistungen nach SGB XII (a.v.E.)	1.376.437	1.225.700	1.225.700	1.340.621		-114.921	1.226.494	1.000.665	22,57 %
5331121 einmal.Leist.a.Empf.lfd.Leist.n.SGB XII (a.v.E.)	15.102	16.000	16.000	7.535		8.465	7.535	11.426	-34,06 %
5331131 einmal.Leist.a.sonstige Empf.n.SGB XII (a.v.E.)		5.350	5.350			5.350			
5331141 Mietschulden nach § 34 SGB XII (a.v.E.)	41.385	92.350	92.350	32.203		60.147	32.203	29.743	8,27 %
5331151 Hilfe zur Weiterführung d.Hh n.SGB XII (a.v.E.)		200	200			200			
5331161 Einzelfallhilfen § 71 SGB XII (a.v.E.)	4.712	6.400	6.400	2.060		4.340	2.060	2.736	-24,71 %
5331181 Hilfe nach § 67, 68 SGB XII (a.v.E.)	9.015	7.450	7.450	11.144		-3.694	11.144	7.699	44,75 %
5331191 Ärztl.Behandl.,Körperers.st., etc.n.SGBXII(a.v.E.)	1.120	5.350	5.350	1.360		3.990	1.360	957	42,13 %
5331201 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII (a.v.E.)	117.691	97.650	97.650	74.011		23.639	74.011	84.241	-12,14 %
5331211 Heilpäd.Maßn.f.Kinder nach SGB XII (a.v.E.)	32.285	25.500	25.500	27.132		-1.632	26.877	24.452	9,92 %
5331221 Hilfe z.e.angem.Schulbildung n.SGB XII (a.v.E.)	1.003.469	557.150	557.150	725.344		-168.194	725.344	688.087	5,42 %
5331231 Ergänzende Darlehen n.§ 37 SGB XII (a.v.E.)	120	150	150	294		-144	294		100,00 %
5331241 Sonst.Eingliederungshilfe n. SGB XII (a.v.E.)	71.812	70.050	70.050	63.253		6.797	62.324	57.807	7,81 %
5331251 Leist.f.Behindertenfahrdienst n.SGB XII (a.v.E.)	100.164	106.150	106.150	100.164		5.986	75.123	75.123	
5331261 Pflegegeld b.erh.Pflegebedürft.n.SGB XII (a.v.E.)	20.030	27.600	27.600	15.786		11.814	14.031	15.137	-7,30 %
5331271 Pflegegeld b.aussergew.Pflegebed.SGB XII (a.v.E.)	31.855	31.850	31.850	20.395		11.455	18.714	24.340	-23,11 %
5331281 Pflegegeld b.schwerster Pflegebed.SGB XII (a.v.E.)	15.388	11.700	11.700	11.129		571	10.006	12.490	-19,89 %
5331291 Hilfe zur Pflege § 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	235.443	196.350	196.350	253.016		-56.666	225.553	169.151	33,34 %
5331301 Tagespflege § 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	44.282	45.650	45.650	35.743		9.907	35.743	37.699	-5,19 %
5331311 Pflegesachleistungen §§ 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	824.710	754.550	754.550	609.777		144.773	599.702	640.118	-6,31 %
5332071 Hilfe zur Pflege i.E.f.Pers.unter 65 (üö.Tr.)	781.088	771.500	771.500	722.901		48.599	652.802	619.991	5,29 %
5332091 Grundsicherungsleistungen SGB XII (i.E.)	566.753	550.800	550.800	436.723		114.077	402.384	451.892	-10,96 %
5332101 lfd. Leistungen n. SGB XII (i.E.)	218.743	201.650	201.650	264.917		-63.267	236.369	163.645	44,44 %

	2013	2014		2014				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener		Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
		Ist	Plan							
5332111 Einmal.Leist.a.Empf.fld.Leist.n.SGB XII (i.E.)	2.781	100	100	5.450		-5.350	5.375	2.565	109,60 %	
5332121 Einmal.Leist.a.Empf.fld.L.über 65J. SGB XII (i.E.)	15.594	150	150	16.501		-16.351	16.501	13.101	25,95 %	
5332141 Stationäre Einglie.hilfe § 53 SGB XII (i.E.)	147.911	249.400	249.400	43.691		205.709	40.662	114.520	-64,49 %	
5332151 Hilfe zur Pflege f. Pers. ab 65 J n.SGB XII (i.E.)	4.407.568	4.521.850	4.521.850	3.868.446		653.404	3.451.811	3.432.018	0,58 %	
5332171 Grundsicherungsleistungen SGB XII (i.E.-üö.Tr.)	2.128			47.323		-47.323	36.544	4	944178,04 %	
5336101 B.u.T./Mehrtägige Klassenfahrten	220			280		-280	280	220	27,27 %	
5336111 B.u.T./Lernförderung				1.056		-1.056	1.056		100,00 %	
5336121 B.u.T./Mittagsverpflegung	2.688	1.100	1.100	2.979		-1.879	2.740	1.723	59,04 %	
5336131 B.u.T./Soziale/kulturelle Teilhabe	586	250	250	120		130	110	556	-80,22 %	
5336151 B.u.T./Persönlicher Schulbedarf	840	1.100	1.100	1.520		-420	1.520	840	80,95 %	
5339011 Globaler Mehr-/Minderaufwand Transfermittel(Index)		-469.100	-469.100			-469.100				
Gesamt:	16.698.875	15.799.200	15.799.200	14.601.978		1.197.222	13.344.534	12.647.632	5,51 %	

Mittelbewirtschaftung 05.02.01 - Jobcenter Remscheid - auf Kontenbasis

	2013	2014		2014				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener		Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
		Ist	Plan							
5317120 Zuschuss Projekt Bürgerarbeit	25.213	37.800	37.800	18.505		19.295	18.505	19.792	-6,50 %	
5336011 Leistungsbet. Unterkunft/Heizung f. Arbeitssuch.	26.053.594	25.962.200	25.962.200	22.405.890		3.556.310	20.690.066	21.454.012	-3,56 %	
5336021 Leistungsb. Ergänzungsstg. Unterkunft/Heizung	237.113	122.000	122.000	197.898		-75.898	197.898	183.564	7,81 %	
5336041 Erstattung vereinnahmter Unterhalt an BA	315.867	270.000	270.000	147.874		122.126	147.874	162.378	-8,93 %	
5336051 Leistungsbet. einm. Leistungen an Arbeitssuchende	381.041	370.000	370.000	356.274		13.726	356.274	298.291	19,44 %	
5336071 Mietschulden nach § 22 V SGB II	230.460	270.000	270.000	186.323		83.677	186.323	137.089	35,91 %	
5336081 Übernahme Mietkaution nach § 22 III SGB II	26.822	50.000	50.000	21.926		28.074	21.926	25.111	-12,68 %	
5336091 B.u.T./Schul-u.Kita-Ausfl.u.mehrt.Kita-Fahrten	5.920	46.000	46.000	1.888		44.112	1.888	5.897	-67,98 %	
5336101 B.u.T./Mehrtägige Klassenfahrten	94.962	263.000	229.000	93.908		135.092	93.908	82.561	13,74 %	
5336111 B.u.T./Lernförderung	84.728	85.000	85.000	89.193		-4.193	89.141	72.721	22,58 %	
5336121 B.u.T./Mittagsverpflegung	203.102	355.000	355.000	236.007		118.993	219.039	150.006	46,02 %	
5336131 B.u.T./Soziale/kulturelle Teilhabe	29.512	46.000	46.000	23.406		22.594	23.406	23.509	-0,44 %	
5336141 B.u.T./Schülerbeförderung		5.200	5.200	433		4.767	433	30	1343,80 %	

	2013	2014	2014				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
	Ist	Plan							
5336151 B.u.T./Persönlicher Schulbedarf	189.878	342.000	233.000	200.516		32.484	200.516	176.118	13,85 %
5339011 Globaler Mehr-/Minderaufwand Transfermittel(Index)		-813.850	-813.850			-813.850			
Gesamt:	27.878.214	27.410.350	27.267.350	23.980.041		3.287.309	22.247.196	22.791.077	-2,39 %

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

	2013	2014	2014				Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abweichung
		beschlossener	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar			
	Ist	Plan							
5317001 Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	83.492		30.644	30.644			30.644	64.580	-52,55 %
5334021 Erstattung Jugendhilfe § 86.6 SGB VIII	853.570	530.650	530.650	581.776		-51.126	581.776	532.169	9,32 %
5334031 Sonst.Erstattung Jugendhilfe	184	5.350	5.350			5.350		184	-100,00 %
5334041 Begleitender Umgang § 18 SGB VIII	51.627	63.700	63.700	20.476		43.224	20.476	28.160	-27,29 %
5334051 Flexible Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII	1.813.928	1.840.300	1.840.300	969.570		870.730	969.570	1.112.370	-12,84 %
5334071 Vollzeitpflege §33 SGB VIII	1.997.352	1.524.350	1.524.350	1.383.845	670	139.836	1.383.845	1.483.739	-6,73 %
5334081 INSPE-in der eigenen Wohnung §35 SGB VIII	39.897	31.850	31.850	45.055		-13.205	43.309	24.074	79,90 %
5334091 Eingl.-h.f.seel.Beh.a.v.E. §35a SGB VIII - minderj	188.437	212.150	212.150	98.772		113.378	98.772	114.138	-13,46 %
5334101 Hilfe für junge Volljährige a.v.E. §41 SGB VIII	80.423	63.700	63.700	31.605		32.095	31.605	48.014	-34,17 %
5334111 Flexible Hilfen an Schulen §27 SGB VIII	233.669	131.200	131.200	123.697		7.503	123.697	192.768	-35,83 %
5334131 Eingl.-h.f.seel.Beh.a.v.E. §35a SGB VIII - vollj.	62.065	106.250	106.250	11.343		94.907	11.343	41.802	-72,87 %
5335021 Erstattung Jugendhilfe an andere örtl.Träger	245.243	265.350	265.350	132.227		133.123	132.227	174.651	-24,29 %
5335041 Leist.f.Mütter/V.u.Kind.in gem.Wohnf. §19 SGB VIII	865.894	618.900	618.900	569.633		49.267	568.689	515.164	10,39 %
5335051 Erziehung in der Tagesgruppe §32 SGB VIII	706.470	890.150	890.150	467.640		422.510	467.640	419.506	11,47 %
5335061 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnf. §34 SGB VIII	8.471.840	9.228.700	9.228.700	5.586.072		3.642.628	5.586.072	5.310.322	5,19 %
5335071 Vorläufige Massnahmen §42 SGB VIII	84.684	23.350	23.350	36.750		-13.400	36.750	55.643	-33,95 %
5335081 INSPE §35 SGB VIII	4.821	47.150	47.150	50		47.100	50	4.821	-98,96 %
5335091 Eingl.h.f.seel.Beh.i.E. §35a SGB VIII - minderj.	648.134	786.650	786.650	475.199		311.451	475.199	461.638	2,94 %
5335101 Hilfe für junge Volljährige i.E. §41 SGB VIII	295.909	558.000	558.000	225.722		332.278	225.722	167.396	34,84 %
5335111 Eingl.h.f.seel.Beh.i.E. §35a SGB VIII - vollj.	340.453	354.400	354.400	170.028		184.372	170.028	183.215	-7,20 %
5339011 Globaler Mehr-/Minderaufwand Transfermittel(Index)		-498.350	-498.350			-498.350			
Gesamt:	17.068.091	16.783.800	16.814.444	10.960.103	670	5.853.671	10.957.413	10.934.353	0,21 %