

Fachbereichsebene SGB II

Bezeichnung der HH-Stelle	HH-Ansatz 2006	€ Haushaltsstelle		vorauss. Ergebnis 2006 €	+/- gegenüber HH- Soll 2006 €
Einnahmen					
Personal- und Sachkostenerstattung vom Bund (SGBII)	700.000,00	4050	1700	800.000,00	100.000,00
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	22.470.000,00	4820	1910	21.500.000,00	-970.000,00
Summe Einnahmen	23.170.000,00			22.300.000,00	-870.000,00
Ausgaben					
Personalausgaben	394.465,00	4050	4000	394.465,00	0,00
Beschaffung beweglicher Sachen	2.000,00	4050	5200	2.000,00	0,00
Kosten Büroräume	22.670,00	4050	5400	22.670,00	0,00
Fachliche Fortbildung des Personals Budget 50	2.000,00	4050	5621	2.000,00	0,00
Fachliteratur, Gesetze etc.	1.000,00	4050	6510	1.000,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000,00	4050	6550	3.000,00	0,00
Personal- und Sachkostenerstattung an kreisangehörige Gemeinden (SGB II)	1.600.000,00	4050	6720	1.600.000,00	0,00
Kostenerstattung	220.000,00	4050	6721	220.000,00	0,00
Verrechnung von Post- u. Fernmeldegebühren	5.000,00	4050	6790	5.000,00	0,00
Leistungsbeteiligung an ARGE für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	74.030.000,00	4820	6910	74.400.000,00	370.000,00
Leistungsbeteiligung an ARGE für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 III SGB II)	800.000,00	4820	6930	1.400.000,00	600.000,00
Zuschuss Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Ziffer 2 SGB II)	448.500,00	4820	7180	448.500,00	0,00
Betreuungskosten Frauenhaus/Frauenübernachtungsstelle	79.350,00	4820	7182	79.350,00	0,00
Kosten der psychosozialen Betreuung		4820	7183		0,00
Summe Ausgaben	77.607.985,00			78.577.985,00	970.000,00
Saldo	54.437.985,00			56.277.985,00	1.840.000,00

Produktgruppe 01

Bezeichnung der HH-Stelle	HH-Ansatz 2006 €	Haushaltsstelle		voraus. Ergebnis 2006 €	+ / - gegenüber HH-Soll 2006 €
Einnahmen					
Erstattung überz. BAföG-Leistungen durch Dritte 1/2930.6710	15.000,00	2930	2490	80.000,00	65.000,00
Erstattung der Aufwendungen für Ausländer durch das Land	160.000,00	4100	1612	60.000,00	-100.000,00
Erstattung der Aufwendungen durch das Land (LM)	260.000,00	4100	1615	80.000,00	-180.000,00
Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger	100.000,00	4100	1621	550.000,00	450.000,00
Finanzierungsbeteiligungen der ka. Gemeinden an den Sozialhilfeleistungen	1.203.800,00	4100	1720	713.000,00	-490.800,00
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerh. v. Einr.	60.000,00	4100	2410	350.000,00	290.000,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	60.000,00	4100	2430	190.000,00	130.000,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	170.000,00	4100	2450	400.000,00	230.000,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (LM)	400.000,00	4100	2455	200.000,00	-200.000,00
Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.500,00	4100	2460	0,00	-2.500,00
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	30.000,00	4100	2470	8.000,00	-22.000,00
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	4100	2490	300.000,00	250.000,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000,00	4100	2530	390,00	-610,00
Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	2.000,00	4100	2570	5.840,00	3.840,00
Leist. v. Soz.leistungsträgern außerh. von Einrichtungen	1.000,00	4120	2450	0,00	-1.000,00
Erstattung von Pflegekassen	2.500,00	4120	2450	0,00	-2.500,00
Rückzahlung gewährter Hilfen	4.000,00	4120	2490	500,00	-3.500,00
Erst. d. Aufw. d. d. Land (LM) 1/4130.7310,7410	180.000,00	4130	1610	20.000,00	-160.000,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	10.000,00	4130	2450	20.000,00	10.000,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	8.000,00	4130	2550	3.000,00	-5.000,00
Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger	235.000,00	4140	1621	160.000,00	-75.000,00
Finanzierungsbeteiligungen der ka. Gemeinden an den Sozialhilfeleistungen	105.000,00	4140	1720	140.000,00	35.000,00
Bundesanteil an den Aufwendungen 80 % KOF/UA 4400	540.400,00	4400	1610	400.000,00	-140.400,00
Bundesanteil (Brutto) Darlehn zur Pkw-Finanzierung und Wohnungsfürsorge	4.400,00	4400	1611	0,00	-4.400,00
Erstattung von fremden Fürsorgeträgern KOF	500,00	4400	1620	0,00	-500,00
Kostenerstattung KOF/USG von Lünen und Unna	105.000,00	4400	1621	105.000,00	0,00
Zinsen Darlehen aus der Wohnungsfürsorge KOF	50,00	4400	2080	0,00	-50,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -Erziehungsbeihilfen-	50,00	4400	2450	0,00	-50,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen KOF	2.000,00	4400	2451	2.000,00	0,00
Rückzahlung von Hilfen außerhalb von Einrichtungen KOF	2.000,00	4400	2490	5.100,00	3.100,00
Darlehenstilgung im Rahmen der Wohnungsfürsorge	50,00	4400	2491	0,00	-50,00
Rückflüsse von Darlehen im Rahmen der Pkw-Finanzierung	50,00	4400	2492	0,00	-50,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einr. KOF	500,00	4400	2550	0,00	-500,00
Bundesanteil an den Aufw. 100% 1/4430/7502.7505	5.550,00	4430	1610	2.500,00	-3.050,00
Einnahmen gem. § 27 g BVG und § 102 f SGuB	50,00	4430	1611	0,00	-50,00
Zuweisung von Ausgleichsabgabe der Hauptfürsorgestelle 1/4480.7500	500.000,00	4480	1720	400.000,00	-100.000,00
Zuweisung von Ausgleichsabgabe der Hauptfürsorgestelle 1/4480.7501	60.000,00	4480	1721	50.000,00	-10.000,00
Rückflüsse von Darlehen aus Leistungen der Ausgleichsabgabe 1/4480.7501	10.000,00	4480	2490	13.000,00	3.000,00
Beteiligung an den Kosten der Grundsicherung	2.050.000,00	4850	1710	2.402.944,79	352.944,79
Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000,00	4850	2450	160.000,00	-40.000,00
Erstattung überzahlter Grundsicherung	75.000,00	4850	2470	55.000,00	-20.000,00
					0,00
Summe Einnahmen	6.615.400,00			6.876.274,79	260.874,79

Ausgaben					
Kosten Büroräume	11.070,00	2050	5400	11.070,00	0,00
Personalausgaben	183.608,00	2930	4000	183.608,00	-2,00
Abführung erstatter BAföG-Leist. an d. Land 3/2930.2490	15.000,00	2930	6710	80.000,00	65.000,00
Personalausgaben	664.590,00	4000	4000	664.590,00	0,00
Beschaffung beweglicher Sachen	1.750,00	4000	5200	1.750,00	0,00
Kosten Büroräume	27.545,00	4000	5400	27.545,00	0,00
Fachliteratur, Gesetze etc.	2.450,00	4000	6510	2.450,00	0,00
Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren	11.550,00	4000	6790	22.000,00	10.450,00
Erstattung von Hilfe zum Lebensunterhalt an fremde SHTr. (Delegation)	100.000,00	4100	6720	650.000,00	550.000,00
Abführung der Einnahmen an das Land (LM) 3/4100.2415	400.000,00	4100	6725	200.000,00	-200.000,00
HzL -lfd. Leistungen- (Delegation)	2.600.000,00	4100	7300	2.500.000,00	-100.000,00
HzL auß. V. Einr. (LM) 3/4100.1615	250.000,00	4100	7310	70.000,00	-180.000,00
Kosten d. Unterkr. u. Verpf. an Bewohner (LM) 3/4100.1615	10.000,00	4100	7312	10.000,00	0,00
Einm. Leist. an SHE im Alter v. 18-65, bedarfsor. Grundsich.	25.000,00	4100	7320	14.000,00	-11.000,00
Lfd. Leist. an SHE, die Leistungen d. bedarfsor. Grunds. erh.	40.000,00	4100	7322	36.000,00	-4.000,00
Einm. Bedarfe §31 SGB XII (HzL - E)	250.000,00	4100	7330	75.000,00	-175.000,00
Einm. Bedarfe §23 DGB II (Alg II - E)	25.000,00	4100	7331	18.000,00	-7.000,00
HzL in Einrichtungen	403.000,00	4100	7400	892.990,00	489.990,00
Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	3.000,00	4120	7308	1.000,00	-2.000,00
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung	400.000,00	4120	7309	400.000,00	0,00
Sonstige Eingliederungshilfe	662.000,00	4120	7310	432.000,00	-230.000,00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	2.190.000,00	4120	7320	2.500.000,00	310.000,00
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	1.500.000,00	4130	7306	2.700.000,00	1.200.000,00
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII (Delegation)	60.000,00	4130	7307	170.000,00	110.000,00
Kranken nach § 48 SGB XII außerhalb von Einrichtungen (LM) 1/4130.1610	120.000,00	4130	7310	10.000,00	-110.000,00
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII "in Einrichtungen" (Delegation)	100.000,00	4130	7401	45.000,00	-55.000,00
Krankenhilfe in Verbindung mit HzL in Einrichtungen	3.000,00	4130	7403	0,00	-3.000,00
Krankenhilfe nach § 48 SGB XII in Einrichtungen (LM)	60.000,00	4130	7410	10.000,00	-50.000,00
Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	200.000,00	4140	7300	275.000,00	75.000,00
Weiterführung des Haushaltes (Delegation)	10.000,00	4140	7303	4.000,00	-6.000,00
Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten	235.000,00	4140	7319	160.000,00	-75.000,00
Abführung der Tilgung zu 80 % 3/4400.2491, 2492	80,00	4400	6710	0,00	-80,00
Erstattung an fremde Fürsorgeträger KOF	500,00	4400	6720	0,00	-500,00
Erziehungsbeihilfe für Kinder -ohne Hochschulstudium- KOF	50,00	4400	7500	0,00	-50,00
Erziehungsbeihilfe für Waisen -ohne Hochschulstudium- KOF	50,00	4400	7501	0,00	-50,00
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27 a BVG für Besch. KOF	18.000,00	4400	7502	15.000,00	-3.000,00
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27 a (1) BVG für Hinterbliebene KOF	170.000,00	4400	7503	130.000,00	-40.000,00
Lfd. Hilfe zur Unterhaltung eines PKW nach § 27 d (1) BVG	22.000,00	4400	7504	15.000,00	-7.000,00
Hilfe in besonderen Lebenslagen nach BVG KOF	450.000,00	4400	7505	350.000,00	-100.000,00
Beihilfen Pkw-Finanzierung nach § 27 d BVG	5.000,00	4400	7506	0,00	-5.000,00
Freiwillig gewählter Erholungsaufenthalt nach § 27 d BVG	15.000,00	4400	7507	6.200,00	-8.800,00
Darlehen im Rahmen der Wohnungsfürsorge	500,00	4400	7508	0,00	-500,00
Darlehen zur Pkw-Finanzierung	5.000,00	4400	7509	0,00	-5.000,00
				0,00	0,00
Eränzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Besch. KOF	2.000,00	4430	7502	0,00	-2.000,00
Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	3.600,00	4430	7505	2.500,00	-1.100,00
Leistungen der Ausgleichsabgabe	500.000,00	4480	7500	400.000,00	-100.000,00
Darlehen aus der Ausgleichsabgabe	70.000,00	4480	7501	50.000,00	-20.000,00
Zuschuss zum Behindertenfahrdienst	112.130,00	4700	7184	112.130,00	0,00
Zuschuss f. Beratungsstellen	137.000,00	4700	7186	137.000,00	0,00
Zuschuss SPZ Königsborn	70.000,00	4700	7188	70.000,00	0,00
Leistungen der Grundsicherung an nat. Pers. auß. v. Einr.	12.900.000,00	4850	7810	13.200.000,00	300.000,00
Kosten der Begutachtung durch den Renten-Vers.-Träger auß. v. Einr.	80.000,00	4850	7811	38.000,00	-42.000,00
Krankenversorgung für LAG-Empfänger	80.000,00	4900	7880	80.000,00	0,00
Summe Ausgaben	25.204.473,00			26.771.831,00	1.567.358,00
Saldo	18.589.073,00			19.895.556,21	1.306.483,21

Produktgruppe 02

Bezeichnung der HH-Stelle	HH-Ansatz 2006 €	Haushaltsstelle		vorauss. Ergebnis 2006 €	+/- gegenüber HH- Soll 2006 €
Einnahmen					
Finanzierungsbeiträge der ka. Gemeinden an den Sozialhilfeleistungen	1.440.500,00	4110	1720	1.428.300,00	-12.200,00
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerh. v. Einr.	5.000,00	4110	2410	55.000,00	50.000,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000,00	4110	2450	4.000,00	3.000,00
Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.000,00	4110	2460	1.000,00	0,00
Sonstige Ersatzleistungen	2.000,00	4110	2470	500,00	-1.500,00
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerh. v. Einr.	5.000,00	4110	2510	19.340,00	14.340,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	350.000,00	4110	2530	454.040,00	104.040,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500,00	4110	2550	18.540,00	17.040,00
Sonstige Ersatzleistungen (Schenkungen/vertr. Anspr.)	18.000,00	4110	2570	21.860,00	3.860,00
Rückzahlung gewährter Hilfen	1.800,00	4110	2590	47.460,00	45.660,00
Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	4100	2590	850,00	850,00
					0,00
Summe Einnahmen	1.825.800,00			2.050.890,00	225.090,00
Ausgaben					
Personalausgaben	1.094.426,00	4000	4000	1.094.426,00	0,00
Beschaffung beweglicher Sachen	1.800,00	4000	5200	1.800,00	0,00
Kosten Büroräume	28.332,00	4000	5400	28.332,00	0,00
Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.520,00	4000	6510	2.520,00	0,00
Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren	11.880,00	4000	6790	11.880,00	0,00
Zuschüsse zur Finanzierung d. Pflegeberatung i.K.U.	222.000,00	4000	7182	222.000,00	0,00
Zuschüsse zur Finanzierung d. Wohnberatung i.K.U.	105.600,00	4000	7183	105.600,00	0,00
Hilfe zur Pflege Pflegestufe 0 (Delegation)	270.000,00	4110	7301	305.000,00	35.000,00
Hilfe zur Pflege Pflegestufe I (Delegation)	155.000,00	4110	7302	138.000,00	-17.000,00
Hilfe zur Pflege Pflegestufe II (Delegation)	170.000,00	4110	7303	138.000,00	-32.000,00
Hilfe zur Pflege Pflegestufe III (Delegation)	100.000,00	4110	7304	130.000,00	30.000,00
Hilfe zur Pflege Pflegestufe -Pflegesachleistungen- (Delegation)	1.950.000,00	4110	7305	1.960.000,00	10.000,00
Hilfe zur Pflege -Besitzstand- (Delegation)	245.000,00	4110	7306	192.000,00	-53.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.720.000,00	4110	7400	8.748.730,00	-971.270,00
Eingliederungshilfe in Einrichtungen	310.000,00	4120	7400	217.210,00	-92.790,00
Krankenhilfe i.V.m. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	440.000,00	4130	7404	344.910,00	-95.090,00
Bestattungskostenhilfe i.v.E.	17.000,00	4140	7401	25.000,00	8.000,00
Blindenhilfe in Einrichtungen	14.000,00	4144	7400	18.920,00	4.920,00
Bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss für Investitionskosten vollstationärer Pflegeeinrichtungen	7.100.000,00	4700	7183	7.713.440,00	613.440,00
Bewohnr. Aufw.zusch.f.Inv.Kosten teilstat. Pflegeeinr.	300.000,00	4700	7188	390.120,00	90.120,00
Leistungen d. Grundsicherung an nat. Pers.in Einricht.	715.000,00	4850	7820	795.120,00	80.120,00
Kosten d.Begutachtung der Rentenvers.Träger in Einr.	300,00	4850	7821	0,00	-300,00
					0,00
Summe Ausgaben	22.972.858,00			22.583.008,00	-389.850,00
Saldo	21.147.058,00			20.532.118,00	-614.940,00

Produktgruppe 04

Bezeichnung der HH-Stelle	HH-Ansatz 2006 €	Haushaltsstelle		vorauss. Ergebnis 2006 €	+/- gegenüber HH-Soil 2006 €
Einnahmen					
Verwaltungsgebühren	55.000,00	6200	1000	90.000,00	35.000,00
Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegerabgabe	5.800,00	6200	1610	25.000,00	19.200,00
Verwaltungskostenbeitrag Überwachung	5.000,00	6200	1711	7.000,00	2.000,00
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen WFA	2.600,00	6200	1760	2.600,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Summe Einnahmen	68.400,00			124.600,00	56.200,00
Ausgaben					
Personalausgaben	641.853,00	6200	4000	641.853,00	0,00
Beschaffung beweglicher Sachen	1.020,00	6200	5200	1.020,00	0,00
Kosten Büroräume	32.570,00	6200	5400	32.570,00	0,00
Dienst-, Schutz- u. Arbeitskleidung	120,00	6200	5600	120,00	0,00
Fachliteratur, Gesetze etc.	940,00	6200	6510	940,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	310,00	6200	6550	310,00	0,00
Beitrag Volksheimstättenwerk	360,00	6200	6611	360,00	0,00
					0,00
Summe Ausgaben	677.173,00			677.173,00	0,00
					0,00
Saldo	608.773,00			552.573,00	-56.200,00