

Teilhaushalt 8

Soziale Hilfen

Produkt

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3210 Kriegsopferfürsorge
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3430 Betreuungswesen
- 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 Wohngeld
- 3512 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Elterngeld
- 3514 Soziale Sonderleistungen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
6.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfe nach Maß
7.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen
8.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen
13.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
14.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Andere ambulante Leistungen
15.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Hilfe zur Pflege
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege
17.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit
18.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen
19.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung
20.	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
21.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
22.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt
23.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe

Teilhaushalt: 8
Soziale Hilfen19.02.2009
09:18:34Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

24.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene
25.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen
26.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
27.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen
28.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine
29.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe
30.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler
31.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss
32.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss
33.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
34.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
35.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
36.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
37.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
38.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
39.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen

KV-AW Ergebnishaushalt 2009
Hauptplan
Soziale Hilfen

19.02.2009
10:47:04

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben			150.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00
3. Erträge der sozialen Sicherung			38.348.650,00	38.224.160,00	38.603.360,00	38.986.370,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.536.098,00	38.413.108,00	38.793.828,00	39.178.368,00
11. Personalaufwendungen			1.037.566,00	1.058.310,00	1.079.480,00	1.101.110,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			240.317,00	240.317,00	240.317,00	240.317,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			58.053.419,00	58.541.260,00	59.085.860,00	59.634.160,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.610,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.332.912,00	59.841.507,00	60.407.277,00	60.977.207,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.796.814,00	- 21.428.399,00	- 21.613.449,00	- 21.798.839,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 20.796.814,00	- 21.428.399,00	- 21.613.449,00	- 21.798.839,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 20.796.814,00	- 21.428.399,00	- 21.613.449,00	- 21.798.839,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 20.796.814,00	- 21.428.399,00	- 21.613.449,00	- 21.798.839,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2009

19.02.2009

10:58:40

Hauptplan**Soziale Hilfen**

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 20.564.845,00	- 21.196.430,00	- 21.381.480,00	- 21.566.870,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.564.845,00	- 21.196.430,00	- 21.381.480,00	- 21.566.870,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 20.564.845,00	- 21.196.430,00	- 21.381.480,00	- 21.566.870,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 20.564.845,00	- 21.196.430,00	- 21.381.480,00	- 21.566.870,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 20.564.845,00	- 21.196.430,00	- 21.381.480,00	- 21.566.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBtG) / Delegationssatzung

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an Personen, die zu Hause leben
31112 Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an Personen, die in vollstationären Einrichtungen leben
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			175.000,00	176.750,00	178.510,00	180.290,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			38.000,00	38.380,00	38.760,00	39.150,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden			90.000,00	90.900,00	91.810,00	92.730,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.000,00	176.750,00	178.510,00	180.290,00
11. Personalaufwendungen			24.673,00	25.160,00	25.660,00	26.180,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			16.729,00	17.060,00	17.400,00	17.750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			6.213,00	6.330,00	6.450,00	6.580,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			456,00	470,00	480,00	490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.275,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			401.500,00	405.700,00	409.900,00	414.100,00
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger			120.000,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00
553712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger			500,00	500,00	500,00	500,00
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)			225.000,00	227.300,00	229.600,00	231.900,00
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)			35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			520,00	520,00	520,00	520,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			520,00	520,00	520,00	520,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			426.693,00	431.380,00	436.080,00	440.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sozialdatenabgelych mit Rentenversicherungsträgern
----------------	--	--

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			175.000,00	176.750,00	178.510,00	180.290,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
621230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
621330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			38.000,00	38.380,00	38.760,00	39.150,00
621930 <i>Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
622230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>			90.000,00	90.900,00	91.810,00	92.730,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			175.000,00	176.750,00	178.510,00	180.290,00
11. Personalauszahlungen			24.673,00	25.160,00	25.660,00	26.180,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			16.729,00	17.060,00	17.400,00	17.750,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			6.213,00	6.330,00	6.450,00	6.580,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			456,00	470,00	480,00	490,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			1.275,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			401.500,00	405.700,00	409.900,00	414.100,00
753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>			120.000,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00
753712 <i>Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
753713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger</i>						
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>			225.000,00	227.300,00	229.600,00	231.900,00
754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>			35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			520,00	520,00	520,00	520,00
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			520,00	520,00	520,00	520,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			426.693,00	431.380,00	436.080,00	440.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 251.693,00	- 254.630,00	- 257.570,00	- 260.510,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111.762900 *Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*
Rechten und Diensten

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			175.000,00	176.750,00	178.510,00	180.290,00
02 Aufwand [EUR]			426.693,00	431.380,00	436.080,00	440.800,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,63	0,63	0,63	0,63

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]			12,00	12,00	12,00	12,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			433.000,00	437.330,00	441.710,00	446.130,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			30.000,00	30.300,00	30.610,00	30.920,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land			403.000,00	407.030,00	411.100,00	415.210,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			433.000,00	437.330,00	441.710,00	446.130,00
11. Personalaufwendungen			19.039,00	19.410,00	19.800,00	20.220,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			8.447,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			8.284,00	8.440,00	8.600,00	8.780,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			608,00	620,00	640,00	660,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.700,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.010.500,00	3.040.600,00	3.071.000,00	3.101.600,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger			1.190.000,00	1.201.900,00	1.213.900,00	1.226.000,00
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)			1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.200,00	1.545.500,00
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)			200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land			63.000,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.029.539,00	3.060.010,00	3.090.800,00	3.121.820,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			433.000,00	437.330,00	441.710,00	446.130,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			30.000,00	30.300,00	30.610,00	30.920,00
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land			403.000,00	407.030,00	411.100,00	415.210,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			433.000,00	437.330,00	441.710,00	446.130,00
11. Personalauszahlungen			19.039,00	19.410,00	19.800,00	20.220,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			8.447,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			8.284,00	8.440,00	8.600,00	8.780,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			608,00	620,00	640,00	660,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.700,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			3.010.500,00	3.040.600,00	3.071.000,00	3.101.600,00
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger			1.190.000,00	1.201.900,00	1.213.900,00	1.226.000,00
753720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>			1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.200,00	1.545.500,00
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>			200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
754239 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land</i>			63.000,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.029.539,00	3.060.010,00	3.090.800,00	3.121.820,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 2.596.539,00	- 2.622.680,00	- 2.649.090,00	- 2.675.690,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			433.000,00	437.330,00	441.710,00	446.130,00
02 Aufwand [EUR]			3.029.539,00	3.060.010,00	3.090.800,00	3.121.820,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Zielgruppe	
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31151 Hilfe nach Maß	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			22.714.200,00	22.941.360,00	23.170.750,00	23.402.440,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
422111 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.			180.000,00	181.800,00	183.620,00	185.450,00
422113 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen			5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
422120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			200,00	200,00	200,00	200,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			125.000,00	126.250,00	127.510,00	128.790,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.			1.040.000,00	1.050.400,00	1.060.900,00	1.071.510,00
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.			720.000,00	727.200,00	734.470,00	741.810,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.660,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			83.000,00	83.830,00	84.660,00	85.510,00
423111 Kostenerstattung Land			19.388.000,00	19.581.880,00	19.777.700,00	19.975.470,00
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.			77.000,00	77.770,00	78.550,00	79.340,00
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land			1.027.000,00	1.037.290,00	1.047.660,00	1.058.140,00
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen			4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen			8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.714.200,00	22.941.360,00	23.170.750,00	23.402.440,00
11. Personalaufwendungen			303.349,00	309.410,00	315.590,00	321.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			253.285,00	258.350,00	263.510,00	268.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			39.126,00	39.910,00	40.710,00	41.520,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.908,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.030,00	8.180,00	8.340,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			31.292.450,00	31.611.600,00	31.932.800,00	32.256.100,00
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
553152 Sonstige Eingliederungshilfe a. E., überörtlicher Träger						
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger			18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger			700.000,00	707.000,00	714.100,00	721.200,00
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger			1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.100,00	1.236.300,00
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger			433.000,00	437.300,00	441.700,00	446.100,00
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger			180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger			80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger			42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger			530.000,00	535.300,00	540.700,00	546.100,00
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger			5.300.000,00	5.353.000,00	5.406.500,00	5.460.600,00
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger			110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger			1.140.000,00	1.151.400,00	1.162.900,00	1.174.500,00
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger			9.400.000,00	9.500.000,00	9.600.000,00	9.700.000,00
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land			9.694.000,00	9.791.000,00	9.888.900,00	9.987.800,00
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land			2.054.000,00	2.074.600,00	2.095.300,00	2.116.300,00
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land			7.450,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger			111.000,00	112.100,00	113.200,00	114.300,00
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger			25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
557900 Sonstige			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.596.399,00	31.921.610,00	32.248.990,00	32.578.590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 557900	Sonstige	Umsetzung Teilhabeplan
31151 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			22.714.200,00	22.941.360,00	23.170.750,00	23.402.440,00
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
622111 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.			180.000,00	181.800,00	183.620,00	185.450,00
622113 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen			5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
622120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			200,00	200,00	200,00	200,00
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			125.000,00	126.250,00	127.510,00	128.790,00
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.			1.040.000,00	1.050.400,00	1.060.900,00	1.071.510,00
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.			720.000,00	727.200,00	734.470,00	741.810,00
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.660,00
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			83.000,00	83.830,00	84.660,00	85.510,00
623111 Kostenerstattung Land			19.388.000,00	19.581.880,00	19.777.700,00	19.975.470,00
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.			77.000,00	77.770,00	78.550,00	79.340,00
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land			1.027.000,00	1.037.290,00	1.047.660,00	1.058.140,00
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen			4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen			8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			22.714.200,00	22.941.360,00	23.170.750,00	23.402.440,00
11. Personalauszahlungen			303.349,00	309.410,00	315.590,00	321.890,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			253.285,00	258.350,00	263.510,00	268.780,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			39.126,00	39.910,00	40.710,00	41.520,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.908,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.030,00	8.180,00	8.340,00	8.500,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			31.292.450,00	31.611.600,00	31.932.800,00	32.256.100,00
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
753152 Sonstige Eingliederungshilfe a. E., überörtlicher Träger						
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger			18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger			700.000,00	707.000,00	714.100,00	721.200,00
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger			1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.100,00	1.236.300,00
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger			433.000,00	437.300,00	441.700,00	446.100,00
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger			180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger			80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger			42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger			530.000,00	535.300,00	540.700,00	546.100,00
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger			5.300.000,00	5.353.000,00	5.406.500,00	5.460.600,00
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger			110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger			1.140.000,00	1.151.400,00	1.162.900,00	1.174.500,00
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger			9.400.000,00	9.500.000,00	9.600.000,00	9.700.000,00
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land			9.694.000,00	9.791.000,00	9.888.900,00	9.987.800,00
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land			2.054.000,00	2.074.600,00	2.095.300,00	2.116.300,00
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land			7.450,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger			111.000,00	112.100,00	113.200,00	114.300,00
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger			25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
757900 Sonstige Leistungen			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
761900 Sonstige Personalnebensauszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31.596.399,00	31.921.610,00	32.248.990,00	32.578.590,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 8.882.199,00	- 8.980.250,00	- 9.078.240,00	- 9.176.150,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:		
31151.757900	<i>Sonstige Leistungen</i>	<i>Umsetzung Teilhabepan</i>
31151.761900	<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	<i>Supervision</i>

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			22.714.200,00	22.941.360,00	23.170.750,00	23.402.440,00
02 Aufwand [EUR]			31.596.399,00	31.921.610,00	32.248.990,00	32.578.590,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			7,35	7,35	7,35	7,35

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]			140,00	140,00	140,00	140,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]			50,00	50,00	50,00	50,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]			32,00	32,00	32,00	32,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3116	Hilfe zur Pflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI)	
Zielgruppe	
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
31162 Andere ambulante Leistungen	Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31164 Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung 422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostensersatz i. E.			6.342.000,00 20.000,00	6.405.420,00 20.200,00	6.469.470,00 20.400,00	6.534.160,00 20.600,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
422112 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostensersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>			50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
422210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
422311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>			200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
422312 <i>Kostensersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>			460.000,00	464.600,00	469.250,00	473.940,00
422320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>						
422410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			130.000,00	131.300,00	132.610,00	133.940,00
422910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			80.000,00	80.800,00	81.610,00	82.430,00
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>			4.725.000,00	4.772.250,00	4.819.970,00	4.868.170,00
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>			46.000,00	46.460,00	46.920,00	47.390,00
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>			522.000,00	527.220,00	532.490,00	537.810,00
423114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>			1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			6.342.000,00	6.405.420,00	6.469.470,00	6.534.160,00
11. <i>Personalaufwendungen</i>			101.911,00	103.950,00	106.030,00	108.160,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			93.967,00	95.850,00	97.770,00	99.730,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			6.213,00	6.330,00	6.450,00	6.580,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			456,00	470,00	480,00	490,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			1.275,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
17. <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>			8.314.500,00	8.397.600,00	8.481.500,00	8.566.200,00
553160 <i>Hilfe zur Pflege bei Krebserkrankung a. E., überörtlicher Träger</i>						
553561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>			60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
553562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>			4.400.000,00	4.444.000,00	4.488.400,00	4.533.300,00
553563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
553564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
553660 <i>Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>			37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
553700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>			180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
554113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>			2.362.500,00	2.386.100,00	2.410.000,00	2.434.100,00
554114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>						
554115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>			1.044.000,00	1.054.400,00	1.064.900,00	1.075.500,00
554116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
554235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>			60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
554236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>			18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
554237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
554238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>			17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.416.411,00	8.501.550,00	8.587.530,00	8.674.360,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31162 . 554238	<i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	4110.7314
----------------	--	-----------

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			6.342.000,00	6.405.420,00	6.469.470,00	6.534.160,00
622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.</i>			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
622112 <i>Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>			50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>			200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
622312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>			460.000,00	464.600,00	469.250,00	473.940,00
622320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>						
622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			130.000,00	131.300,00	132.610,00	133.940,00
622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			80.000,00	80.800,00	81.610,00	82.430,00
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>			4.725.000,00	4.772.250,00	4.819.970,00	4.868.170,00
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>			46.000,00	46.460,00	46.920,00	47.390,00
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>			522.000,00	527.220,00	532.490,00	537.810,00
623114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>			1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.342.000,00	6.405.420,00	6.469.470,00	6.534.160,00
11. Personalauszahlungen			101.911,00	103.950,00	106.030,00	108.160,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			93.967,00	95.850,00	97.770,00	99.730,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			6.213,00	6.330,00	6.450,00	6.580,00

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			456,00	470,00	480,00	490,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.275,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			8.314.500,00	8.397.600,00	8.481.500,00	8.566.200,00
753160 Hilfe zur Pflege bei Krebserkrankung a. E., überörtlicher Träger						
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger			60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger			4.400.000,00	4.444.000,00	4.488.400,00	4.533.300,00
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land			2.362.500,00	2.386.100,00	2.410.000,00	2.434.100,00
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land			1.044.000,00	1.054.400,00	1.064.900,00	1.075.500,00
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit			60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit			18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger			17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.416.411,00	8.501.550,00	8.587.530,00	8.674.360,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 2.074.411,00	- 2.096.130,00	- 2.118.060,00	- 2.140.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31162.754238	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	4110.7314
--------------	---	-----------

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
02 Aufwand [EUR]			8.416.411,00	8.501.550,00	8.587.530,00	8.674.360,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,03	3,03	3,03	3,03
07 Ertrag [EUR]			6.342.000,00	6.405.420,00	6.469.470,00	6.534.160,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Hilfe zur Pflege:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]			325,00	325,00	325,00	325,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31171 Leistungen zur Gesundheit	Personen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Krankenhilfe. Der Umfang der Hilfe entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten. Alle Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII sind einbezogen.
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			526.200,00	531.460,00	536.760,00	542.130,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>			436.200,00	440.560,00	444.960,00	449.410,00
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>			15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>						
423220 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
427900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>			37.000,00	37.370,00	37.740,00	38.120,00
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			526.200,00	531.460,00	536.760,00	542.130,00
11. <i>Personalaufwendungen</i>			54.870,00	55.970,00	57.080,00	58.210,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			24.959,00	25.460,00	25.970,00	26.490,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			23.368,00	23.830,00	24.300,00	24.780,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.747,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			4.796,00	4.890,00	4.990,00	5.090,00
17. <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>			1.280.500,00	1.293.500,00	1.306.500,00	1.319.600,00
553171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
553172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>			25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
553180 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger</i>			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
553181 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger</i>			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
553370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>			150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
553381 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger</i>			78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
553382 <i>Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553383 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger</i>			40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
553384 <i>Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger</i>			6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
553571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>			300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.100,00
553572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
553580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>			42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
553670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
553771 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger</i>			150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
553772 <i>Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger</i>			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
554113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>			218.100,00	220.300,00	222.500,00	224.700,00
554114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>			126.000,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00
554115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>						
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
559900 <i>an Sonstige</i>			37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			1.335.370,00	1.349.470,00	1.363.580,00	1.377.810,00
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00
23. <i>Finanzergebnis</i>						
24. <i>ordentliches Ergebnis</i>			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173 . 559900	an Sonstige	Schuldnerberatung
----------------	-------------	-------------------

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			526.200,00	531.460,00	536.760,00	542.130,00
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00
623111 Kostenerstattung Land			436.200,00	440.560,00	444.960,00	449.410,00
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.			15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land						
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige			37.000,00	37.370,00	37.740,00	38.120,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			526.200,00	531.460,00	536.760,00	542.130,00
11. Personalauszahlungen			54.870,00	55.970,00	57.080,00	58.210,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			24.959,00	25.460,00	25.970,00	26.490,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			23.368,00	23.830,00	24.300,00	24.780,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.747,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.796,00	4.890,00	4.990,00	5.090,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			1.280.500,00	1.293.500,00	1.306.500,00	1.319.600,00
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger			150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger			78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger			40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
753384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger			6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger			300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.100,00
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
753580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>			42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
753670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
753771 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger</i>			150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
753772 <i>Hilfen zur Gesundheit für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger</i>			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>			218.100,00	220.300,00	222.500,00	224.700,00
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfsempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>			126.000,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>						
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
759900 <i>an übrige Bereiche</i>			37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.335.370,00	1.349.470,00	1.363.580,00	1.377.810,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 809.170,00	- 818.010,00	- 826.820,00	- 835.680,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173.759900 *an übrige Bereiche* *Schuldnerberatung*

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			526.200,00	531.460,00	536.760,00	542.130,00
02 Aufwand [EUR]			1.335.370,00	1.349.470,00	1.363.580,00	1.377.810,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,50	1,50	1,50	1,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
552313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 752313 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)</i>			8.000,00 8.000,00	8.100,00 8.100,00	8.200,00 8.200,00	8.300,00 8.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und in Ausnahmefällen einmalige Leistungen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Delegationsatzung	
Zielgruppe	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben			150.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00
405430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe			150.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00
3. Erträge der sozialen Sicherung			5.656.650,00	5.713.220,00	5.770.350,00	5.828.050,00
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung			3.309.900,00	3.343.000,00	3.376.430,00	3.410.190,00
426300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Landkreise			8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden			2.338.750,00	2.362.140,00	2.385.760,00	2.409.620,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.835.650,00	5.893.720,00	5.952.370,00	6.011.600,00
11. Personalaufwendungen			64.509,00	65.800,00	67.120,00	68.470,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			13.696,00	13.970,00	14.250,00	14.540,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			39.705,00	40.500,00	41.310,00	42.140,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			2.959,00	3.020,00	3.080,00	3.140,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			8.149,00	8.310,00	8.480,00	8.650,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.226.475,00	10.285.200,00	10.344.100,00	10.403.000,00
552100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>			827.475,00	835.700,00	844.100,00	852.500,00
552311 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)</i>			9.350.000,00	9.400.000,00	9.450.000,00	9.500.000,00
552312 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)</i>			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
552314 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)</i>			44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.290.984,00	10.351.000,00	10.411.220,00	10.471.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Einzahlungen für Steuern und ähnliche Abgaben			150.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00
605430 <i>Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe</i>			150.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			5.656.650,00	5.713.220,00	5.770.350,00	5.828.050,00
626110 <i>des Bundes - für Unterkunft und Heizung</i>			3.309.900,00	3.343.000,00	3.376.430,00	3.410.190,00
626300 <i>der Landkreise</i>			8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
626400 <i>der Gemeinden</i>			2.338.750,00	2.362.140,00	2.385.760,00	2.409.620,00
6. Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.835.650,00	5.893.720,00	5.952.370,00	6.011.600,00
11. Personalauszahlungen			64.509,00	65.800,00	67.120,00	68.470,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			13.696,00	13.970,00	14.250,00	14.540,00

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			39.705,00	40.500,00	41.310,00	42.140,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			2.959,00	3.020,00	3.080,00	3.140,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			8.149,00	8.310,00	8.480,00	8.650,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			10.226.475,00	10.285.200,00	10.344.100,00	10.403.000,00
752100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>			827.475,00	835.700,00	844.100,00	852.500,00
752311 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)</i>			9.350.000,00	9.400.000,00	9.450.000,00	9.500.000,00
752312 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)</i>			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
752314 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)</i>			44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.290.984,00	10.351.000,00	10.411.220,00	10.471.470,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 4.455.334,00	- 4.457.280,00	- 4.458.850,00	- 4.459.870,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			5.835.650,00	5.893.720,00	5.952.370,00	6.011.600,00
02 Aufwand [EUR]			10.290.984,00	10.351.000,00	10.411.220,00	10.471.470,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,49	1,49	1,49	1,49

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]			2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3130	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationsatzung	
Zielgruppe	
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			825.000,00	325.250,00	325.500,00	325.760,00
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
423900 <i>Sonstige</i>			800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			825.000,00	325.250,00	325.500,00	325.760,00
11. Personalaufwendungen			31.446,00	32.090,00	32.740,00	33.410,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			8.822,00	9.000,00	9.180,00	9.370,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			17.680,00	18.040,00	18.400,00	18.770,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.315,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			3.629,00	3.700,00	3.780,00	3.860,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00	1.030.300,00
557111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>			130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
557112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
558100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>			770.000,00	777.700,00	785.500,00	793.400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.031.446,00	1.042.090,00	1.052.840,00	1.063.710,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			825.000,00	325.250,00	325.500,00	325.760,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
623900 <i>Sonstige</i>			800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			825.000,00	325.250,00	325.500,00	325.760,00
11. Personalauszahlungen			31.446,00	32.090,00	32.740,00	33.410,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			8.822,00	9.000,00	9.180,00	9.370,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			17.680,00	18.040,00	18.400,00	18.770,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.315,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			3.629,00	3.700,00	3.780,00	3.860,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00	1.030.300,00
757111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>			130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
757112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
758100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>			770.000,00	777.700,00	785.500,00	793.400,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.031.446,00	1.042.090,00	1.052.840,00	1.063.710,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 206.446,00	- 716.840,00	- 727.340,00	- 737.950,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			825.000,00	325.250,00	325.500,00	325.760,00
02 Aufwand [EUR]			1.031.446,00	1.042.090,00	1.052.840,00	1.063.710,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,78	0,78	0,78	0,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3210	Kriegsopferfürsorge

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			436.600,00	440.970,00	445.380,00	449.830,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)			22.800,00	23.030,00	23.260,00	23.490,00
423912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)			321.800,00	325.020,00	328.270,00	331.550,00
423913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz			50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			436.600,00	440.970,00	445.380,00	449.830,00
11. Personalaufwendungen			12.105,00	12.350,00	12.600,00	12.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			12.105,00	12.350,00	12.600,00	12.850,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			442.300,00	446.700,00	451.100,00	455.600,00
557211 HLU für Hinterbliebene			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
557212 Pflegegeld für Hinterbliebene			500,00	500,00	500,00	500,00
557221 Erholungshilfe für Hinterbliebene			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557222 Kfz-Beihilfe			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
557223 Pflege in Einrichtungen			350.000,00	353.500,00	357.000,00	360.600,00

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
557224 <i>Blindenhilfe</i>			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
557911 <i>Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz</i>			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			454.405,00	459.050,00	463.700,00	468.450,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			436.600,00	440.970,00	445.380,00	449.830,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
622120 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>			40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
623911 <i>Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)</i>			22.800,00	23.030,00	23.260,00	23.490,00
623912 <i>Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)</i>			321.800,00	325.020,00	328.270,00	331.550,00
623913 <i>Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz</i>			50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			436.600,00	440.970,00	445.380,00	449.830,00
11. Personalauszahlungen			12.105,00	12.350,00	12.600,00	12.850,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			12.105,00	12.350,00	12.600,00	12.850,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			442.300,00	446.700,00	451.100,00	455.600,00
757211 <i>HLU für Hinterbliebene</i>			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
757212 <i>Pflegegeld für Hinterbliebene</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
757221 <i>Erholungshilfe für Hinterbliebene</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
757222 <i>Kfz-Beihilfe</i>			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
757223 <i>Pflege in Einrichtungen</i>			350.000,00	353.500,00	357.000,00	360.600,00
757224 <i>Blindenhilfe</i>			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
757911 <i>Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz</i>			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			454.405,00	459.050,00	463.700,00	468.450,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 17.805,00	- 18.080,00	- 18.320,00	- 18.620,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			436.600,00	440.970,00	445.380,00	449.830,00
02 Aufwand [EUR]			454.405,00	459.050,00	463.700,00	468.450,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33101 Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00
11. Personalaufwendungen			9.365,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			6.717,00	6.850,00	6.990,00	7.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			2.071,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			152,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			425,00	430,00	440,00	450,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			240.317,00	240.317,00	240.317,00	240.317,00

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			240.317,00	240.317,00	240.317,00	240.317,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			279.894,00	226.960,00	227.260,00	227.560,00
559431 Förderung der Seniorenarbeit			25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle			32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen			19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf			15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
559915 Zuschuss LISA			53.234,00			
559916 Zuschuss Frauenhaus			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
559917 Förderung niederschwelliger Angebote			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
559918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			529.576,00	476.827,00	477.317,00	477.807,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 521.228,00	- 468.479,00	- 468.969,00	- 469.459,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 521.228,00	- 468.479,00	- 468.969,00	- 469.459,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 521.228,00	- 468.479,00	- 468.969,00	- 469.459,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 521.228,00	- 468.479,00	- 468.969,00	- 469.459,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			9.365,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			6.717,00	6.850,00	6.990,00	7.130,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			2.071,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			152,00	160,00	160,00	160,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			425,00	430,00	440,00	450,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			279.894,00	226.960,00	227.260,00	227.560,00
759431 Förderung der Seniorenarbeit			25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle			32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen			19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf			15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
759915 Zuschuss LISA			53.234,00			
759916 Zuschuss Frauenhaus			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
759917 Förderung niederschwelliger Angebote			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
759918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			289.259,00	236.510,00	237.000,00	237.490,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 289.259,00	- 236.510,00	- 237.000,00	- 237.490,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 289.259,00	- 236.510,00	- 237.000,00	- 237.490,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 289.259,00	- 236.510,00	- 237.000,00	- 237.490,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 289.259,00	- 236.510,00	- 237.000,00	- 237.490,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00
02 Aufwand [EUR]			529.576,00	476.827,00	477.317,00	477.807,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Frison, Bernd (Wirtschaftliche Jugendhilfe)
 -Telefonnummer: 334
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			700.000,00	707.000,00	714.070,00	721.210,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			220.000,00	222.200,00	224.420,00	226.660,00
424110 überörtlicher Träger - vom Land			480.000,00	484.800,00	489.650,00	494.550,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700.000,00	707.000,00	714.070,00	721.210,00
11. Personalaufwendungen			137.546,00	140.300,00	143.110,00	145.970,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			39.035,00	39.820,00	40.620,00	41.430,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			77.034,00	78.570,00	80.140,00	81.740,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.665,00	5.780,00	5.900,00	6.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			15.812,00	16.130,00	16.450,00	16.780,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			940.000,00	949.400,00	958.900,00	968.500,00
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			940.000,00	949.400,00	958.900,00	968.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.077.546,00	1.089.700,00	1.102.010,00	1.114.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			700.000,00	707.000,00	714.070,00	721.210,00
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			220.000,00	222.200,00	224.420,00	226.660,00
624110 <i>überörtlicher Träger - vom Land</i>			480.000,00	484.800,00	489.650,00	494.550,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			700.000,00	707.000,00	714.070,00	721.210,00
11. Personalauszahlungen			137.546,00	140.300,00	143.110,00	145.970,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			39.035,00	39.820,00	40.620,00	41.430,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			77.034,00	78.570,00	80.140,00	81.740,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			5.665,00	5.780,00	5.900,00	6.020,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			15.812,00	16.130,00	16.450,00	16.780,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			940.000,00	949.400,00	958.900,00	968.500,00
758300 <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)</i>			940.000,00	949.400,00	958.900,00	968.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.077.546,00	1.089.700,00	1.102.010,00	1.114.470,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 377.546,00	- 382.700,00	- 387.940,00	- 393.260,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			700.000,00	707.000,00	714.070,00	721.210,00
02 Aufwand [EUR]			1.077.546,00	1.089.700,00	1.102.010,00	1.114.470,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,13	3,13	3,13	3,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3430	Betreuungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			42.055,00 42.055,00	42.890,00 42.890,00	43.750,00 43.750,00	44.620,00 44.620,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>			48.300,00 48.300,00	48.800,00 48.800,00	49.300,00 49.300,00	49.800,00 49.800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.355,00	91.690,00	93.050,00	94.420,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalauszahlungen			42.055,00	42.890,00	43.750,00	44.620,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			42.055,00	42.890,00	43.750,00	44.620,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			48.300,00	48.800,00	49.300,00	49.800,00
758400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>			48.300,00	48.800,00	49.300,00	49.800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			90.355,00	91.690,00	93.050,00	94.420,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 90.255,00	- 91.590,00	- 92.950,00	- 94.320,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]			90.355,00	91.690,00	93.050,00	94.420,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	
Zielgruppe	
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung. Für die Gewährung finanzieller Hilfen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.213,00 2.213,00	2.260,00 2.260,00	2.310,00 2.310,00	2.360,00 2.360,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.213,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
11. Personalauszahlungen			2.213,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			2.213,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.213,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 2.213,00	- 2.260,00	- 2.310,00	- 2.360,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			2.213,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3511	Wohngeld

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			109.094,00	111.290,00	113.520,00	115.790,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			30.709,00	31.320,00	31.950,00	32.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			61.207,00	62.440,00	63.690,00	64.960,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.615,00	4.710,00	4.800,00	4.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			12.563,00	12.820,00	13.080,00	13.340,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			109.094,00	111.290,00	113.520,00	115.790,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			109.094,00	111.290,00	113.520,00	115.790,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			30.709,00	31.320,00	31.950,00	32.590,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			61.207,00	62.440,00	63.690,00	64.960,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.615,00	4.710,00	4.800,00	4.900,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			12.563,00	12.820,00	13.080,00	13.340,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			109.094,00	111.290,00	113.520,00	115.790,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 109.094,00	- 111.290,00	- 113.520,00	- 115.790,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			109.094,00	111.290,00	113.520,00	115.790,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,30	3,30	3,30	3,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]			850,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]			150,00	180,00	200,00	200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 -Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			540.000,00	545.400,00	550.860,00	556.370,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			30.000,00	30.300,00	30.610,00	30.920,00
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld			500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			540.000,00	545.400,00	550.860,00	556.370,00
11. Personalaufwendungen			7.264,00	7.400,00	7.540,00	7.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			7.264,00	7.400,00	7.540,00	7.700,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			794.000,00	801.900,00	809.800,00	817.900,00
557611 Landesblindengeld (Altfälle)			430.000,00	434.300,00	438.600,00	443.000,00
557612 Landesblindengeld (Neufälle)			320.000,00	323.200,00	326.400,00	329.700,00
557613 Landespflegegeld			44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			801.264,00	809.300,00	817.340,00	825.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			540.000,00	545.400,00	550.860,00	556.370,00
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			30.000,00	30.300,00	30.610,00	30.920,00
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>			500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			540.000,00	545.400,00	550.860,00	556.370,00
11. Personalauszahlungen			7.264,00	7.400,00	7.540,00	7.700,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			7.264,00	7.400,00	7.540,00	7.700,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			794.000,00	801.900,00	809.800,00	817.900,00
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>			430.000,00	434.300,00	438.600,00	443.000,00
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>			320.000,00	323.200,00	326.400,00	329.700,00
757613 <i>Landespflegegeld</i>			44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			801.264,00	809.300,00	817.340,00	825.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 261.264,00	- 263.900,00	- 266.480,00	- 269.230,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			540.000,00	545.400,00	550.860,00	556.370,00
02 Aufwand [EUR]			801.264,00	809.300,00	817.340,00	825.600,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,18	0,18	0,18	0,18

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3513	Elterngeld

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Frison, Bernd (Wirtschaftliche Jugendhilfe)
 -Telefonnummer: 334
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit
-------	--	--

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			50.982,00	52.000,00	53.040,00	54.100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			26.439,00	26.970,00	27.510,00	28.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			19.140,00	19.520,00	19.910,00	20.310,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.475,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.928,00	4.010,00	4.090,00	4.170,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.982,00	52.000,00	53.040,00	54.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			50.982,00	52.000,00	53.040,00	54.100,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			26.439,00	26.970,00	27.510,00	28.060,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			19.140,00	19.520,00	19.910,00	20.310,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.475,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.928,00	4.010,00	4.090,00	4.170,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			50.982,00	52.000,00	53.040,00	54.100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 50.982,00	- 52.000,00	- 53.040,00	- 54.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			50.982,00	52.000,00	53.040,00	54.100,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,55	1,55	1,55	1,55

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			67.145,00	68.480,00	69.850,00	71.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			40.591,00	41.400,00	42.230,00	43.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			20.708,00	21.120,00	21.540,00	21.970,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.596,00	1.630,00	1.660,00	1.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.250,00	4.330,00	4.420,00	4.510,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
557912 Krankenhilfe nach dem LAG			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
557913 Förderungen nach LPflegeASG			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			490,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			490,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.635,00	84.180,00	85.750,00	87.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			67.145,00	68.480,00	69.850,00	71.250,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			40.591,00	41.400,00	42.230,00	43.070,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			20.708,00	21.120,00	21.540,00	21.970,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.596,00	1.630,00	1.660,00	1.700,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.250,00	4.330,00	4.420,00	4.510,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
757912 Krankenhilfe nach dem LAG			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
757913 Förderungen nach LPflegeASG			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			490,00	500,00	500,00	500,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			490,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			82.635,00	84.180,00	85.750,00	87.350,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 82.635,00	- 84.180,00	- 85.750,00	- 87.350,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			82.635,00	84.180,00	85.750,00	87.350,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,64	1,64	1,64	1,64

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:18:37

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	38.348.650,00	175.000,00	433.000,00	22.714.200,00	6.342.000,00	526.200,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	1.037.566,00	24.673,00	19.039,00	303.349,00	101.911,00	54.870,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	240.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.053.419,00	401.500,00	3.010.500,00	31.292.450,00	8.314.500,00	1.280.500,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.610,00	520,00	0,00	600,00	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 20.796.814,00	- 251.693,00	- 2.596.539,00	- 8.882.199,00	- 2.074.411,00	- 809.170,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.796.814,00</u>	<u>- 251.693,00</u>	<u>- 2.596.539,00</u>	<u>- 8.882.199,00</u>	<u>- 2.074.411,00</u>	<u>- 809.170,00</u>
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 20.796.814,00</u>	<u>- 251.693,00</u>	<u>- 2.596.539,00</u>	<u>- 8.882.199,00</u>	<u>- 2.074.411,00</u>	<u>- 809.170,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:18:40

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3410
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.656.650,00	825.000,00	436.600,00	0,00	700.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	64.509,00	31.446,00	12.105,00	9.365,00	137.546,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	240.317,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000,00	10.226.475,00	1.000.000,00	442.300,00	279.894,00	940.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 4.455.334,00</u>	<u>- 206.446,00</u>	<u>- 17.805,00</u>	<u>- 521.228,00</u>	<u>- 377.546,00</u>
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 4.455.334,00</u>	<u>- 206.446,00</u>	<u>- 17.805,00</u>	<u>- 521.228,00</u>	<u>- 377.546,00</u>
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 4.455.334,00</u>	<u>- 206.446,00</u>	<u>- 17.805,00</u>	<u>- 521.228,00</u>	<u>- 377.546,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:18:43

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	42.055,00	2.213,00	109.094,00	7.264,00	50.982,00	67.145,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.300,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	15.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
23.	Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	<u>- 90.255,00</u>	<u>- 2.213,00</u>	<u>- 109.094,00</u>	<u>- 261.264,00</u>	<u>- 50.982,00</u>	<u>- 82.635,00</u>
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 90.255,00</u>	<u>- 2.213,00</u>	<u>- 109.094,00</u>	<u>- 261.264,00</u>	<u>- 50.982,00</u>	<u>- 82.635,00</u>
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 90.255,00</u>	<u>- 2.213,00</u>	<u>- 109.094,00</u>	<u>- 261.264,00</u>	<u>- 50.982,00</u>	<u>- 82.635,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:18:47

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
a1.	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.348.650,00	175.000,00	433.000,00	22.714.200,00	6.342.000,00	526.200,00
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a6.	Kostenerstattungen und Kostenumlageen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1.	Personalauszahlungen	1.037.566,00	24.673,00	19.039,00	303.349,00	101.911,00	54.870,00
b5.	Auszahlungen der sozialen Sicherheit	58.053.419,00	401.500,00	3.010.500,00	31.292.450,00	8.314.500,00	1.280.500,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	1.610,00	520,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.564.845,00	- 251.693,00	- 2.596.539,00	- 8.882.199,00	- 2.074.411,00	- 809.170,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.564.845,00	- 251.693,00	- 2.596.539,00	- 8.882.199,00	- 2.074.411,00	- 809.170,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.564.845,00	- 251.693,00	- 2.596.539,00	- 8.882.199,00	- 2.074.411,00	- 809.170,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:18:51

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3121	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3410
a1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	5.656.650,00	825.000,00	436.600,00	0,00	700.000,00
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a6.	Kostenerstattungen und Kostenumlageen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1.	Personalauszahlungen	0,00	64.509,00	31.446,00	12.105,00	9.365,00	137.546,00
b5.	Auszahlungen der sozialen Sicherheit	8.000,00	10.226.475,00	1.000.000,00	442.300,00	279.894,00	940.000,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.000,00	- 4.455.334,00	- 206.446,00	- 17.805,00	- 289.259,00	- 377.546,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.000,00	- 4.455.334,00	- 206.446,00	- 17.805,00	- 289.259,00	- 377.546,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.000,00	- 4.455.334,00	- 206.446,00	- 17.805,00	- 289.259,00	- 377.546,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:18:55

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513	Produkt 3514
a1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a6.	Kostenerstattungen und Kostenumlageen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1.	Personalauszahlungen	42.055,00	2.213,00	109.094,00	7.264,00	50.982,00	67.145,00
b5.	Auszahlungen der sozialen Sicherheit	48.300,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	15.000,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.255,00	- 2.213,00	- 109.094,00	- 261.264,00	- 50.982,00	- 82.635,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.255,00	- 2.213,00	- 109.094,00	- 261.264,00	- 50.982,00	- 82.635,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.255,00	- 2.213,00	- 109.094,00	- 261.264,00	- 50.982,00	- 82.635,00