

# 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

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

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 Hilfen

Mandant: 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

**Teilergebnishaushalt 2010**  
**Hauptplan**  
**Soziale Hilfen**

17.12.2009  
12:09:10  
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.348	8.348	8.348	8.348	7.652
3. Erträge der sozialen Sicherung		38.645.706	38.804.500	38.804.500	38.804.500	38.804.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.785.154</b>	<b>38.926.948</b>	<b>38.926.948</b>	<b>38.926.948</b>	<b>38.926.252</b>
11. Personalaufwendungen		1.037.566	1.033.346	1.048.149	1.063.170	1.078.427
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		240.317	240.317	240.317	240.317	238.536
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		59.051.960	60.933.665	60.933.665	60.933.665	60.825.665
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.610	10.657	10.657	10.657	10.657
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.331.453</b>	<b>62.217.985</b>	<b>62.232.788</b>	<b>62.247.809</b>	<b>62.153.285</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 21.546.299</b>	<b>- 23.291.037</b>	<b>- 23.305.840</b>	<b>- 23.320.861</b>	<b>- 23.227.033</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 21.546.299</b>	<b>- 23.291.037</b>	<b>- 23.305.840</b>	<b>- 23.320.861</b>	<b>- 23.227.033</b>
25. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 21.546.299</b>	<b>- 23.291.037</b>	<b>- 23.305.840</b>	<b>- 23.320.861</b>	<b>- 23.227.033</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 21.546.299	- 23.291.037	- 23.305.840	- 23.320.861	- 23.227.033

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

17.12.2009

## Hauptplan

12:11:08

## Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
a1. Steuern und ähnliche Abgaben		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		38.540.306	38.804.500	38.804.500	38.804.500	38.804.500
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
a8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
a9. sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
<b>a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.671.406</b>	<b>38.918.600</b>	<b>38.918.600</b>	<b>38.918.600</b>	<b>38.918.600</b>
b1. Personalauszahlungen		1.037.566	1.033.346	1.048.149	1.063.170	1.078.427
b2. Versorgungszahlungen		0	0	0	0	0
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		0	0	0	0	0
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		57.840.910	60.933.665	60.933.665	60.933.665	60.825.665
b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.610	10.657	10.657	10.657	10.657
<b>b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.880.086</b>	<b>61.977.668</b>	<b>61.992.471</b>	<b>62.007.492</b>	<b>61.914.749</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 20.208.680	- 23.059.068	- 23.073.871	- 23.088.892	- 22.996.149
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 20.208.680</b>	<b>- 23.059.068</b>	<b>- 23.073.871</b>	<b>- 23.088.892</b>	<b>- 22.996.149</b>
e. außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
f. außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 20.208.680	- 23.059.068	- 23.073.871	- 23.088.892	- 22.996.149
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 20.208.680</b>	<b>- 23.059.068</b>	<b>- 23.073.871</b>	<b>- 23.088.892</b>	<b>- 22.996.149</b>

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

17.12.2009

## Hauptplan

12:11:08

## Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 20.208.680</b>	<b>- 23.059.068</b>	<b>- 23.073.871</b>	<b>- 23.088.892</b>	<b>- 22.996.149</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		144.000	72.500	72.500	72.500	72.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
422230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		1.000	500	500	500	500
422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423230 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>		90.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		144.000	72.500	72.500	72.500	72.500
11. Personalaufwendungen		24.673	18.783	19.009	19.236	19.467
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		16.729	18.783	19.009	19.236	19.467
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		6.213				
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		456				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		1.275				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		403.500	398.500	398.500	398.500	398.500
553711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>		80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
553712 <i>Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>		500	500	500	500	500
553713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfempfänger i.E., örtliche rTräger</i>						
554231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>		253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
554232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen		520	567	567	567	567
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		520	567	567	567	567
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		428.693	417.850	418.076	418.303	418.534
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 284.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 284.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 284.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 284.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

31111 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern</i>
----------------	---	---

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		144.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	621330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	621930 <i>Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	622230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		1.000	500	500	500	500
	622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>		90.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		144.000	72.500	72.500	72.500	72.500
11.	Personalauszahlungen		24.673	18.783	19.009	19.236	19.467
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		16.729	18.783	19.009	19.236	19.467
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		6.213				
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		456				
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		1.275				
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		373.500	398.500	398.500	398.500	398.500
	753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>		80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	753712 <i>Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>		500	500	500	500	500
	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>		223.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige laufende Auszahlungen		520	567	567	567	567
	762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		520	567	567	567	567
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		398.693	417.850	418.076	418.303	418.534
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 254.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 254.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 254.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 254.693	- 345.350	- 345.576	- 345.803	- 346.034
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>		
31111.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern

<b>Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		144.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
02 Aufwand [EUR]		428.693,00	417.850,00	418.076,00	418.303,00	418.534,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,63	0,55	0,55	0,55	0,55

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]		12,00	6,00	4,00	4,00	4,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		438.000	455.000	455.000	455.000	455.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land		403.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		438.000	455.000	455.000	455.000	455.000
11. Personalaufwendungen		19.039	15.812	16.001	16.193	16.387
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		8.447	15.812	16.001	16.193	16.387
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		8.284				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		608				

### Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.700				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.098.500	3.112.000	3.112.000	3.112.000	3.112.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger		1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)		1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)		206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land		63.000	79.000	79.000	79.000	79.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.117.539	3.127.812	3.128.001	3.128.193	3.128.387
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.679.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.679.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.679.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 2.679.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387

### Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		438.000	455.000	455.000	455.000	455.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land		403.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		438.000	455.000	455.000	455.000	455.000
11. Personalauszahlungen		19.039	15.812	16.001	16.193	16.387
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		8.447	15.812	16.001	16.193	16.387
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		8.284				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		608				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.700				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.978.500	3.112.000	3.112.000	3.112.000	3.112.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger		1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
753720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)		1.610.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000

<b>Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>		186.000	206.000	206.000	206.000	206.000
754239 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land</i>		63.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.997.539	3.127.812	3.128.001	3.128.193	3.128.387
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.559.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.559.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.559.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 2.559.539	- 2.672.812	- 2.673.001	- 2.673.193	- 2.673.387
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		438.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
02 Aufwand [EUR]		3.117.539,00	3.127.812,00	3.128.001,00	3.128.193,00	3.128.387,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) -Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3.	Erträge der sozialen Sicherung		22.960.250	23.586.300	23.586.300	23.586.300	23.586.300
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		220.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.		20.000				
	422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.		1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.		610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		18.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	423111 Kostenerstattung Land		19.653.000	20.461.000	20.461.000	20.461.000	20.461.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		77.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land		1.057.150	984.000	984.000	984.000	984.000
	423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.960.250	23.586.300	23.586.300	23.586.300	23.586.300
11.	Personalaufwendungen		303.349	312.377	316.491	320.659	324.886
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		253.285	266.734	269.935	273.173	276.450
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		39.126	35.532	36.243	36.967	37.706
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.908	2.996	3.056	3.117	3.180
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.030	7.115	7.257	7.402	7.550

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		31.889.900	33.304.500	33.304.500	33.304.500	33.304.500
553151	Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553153	Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger		32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
553154	Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553155	Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger		950.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
553156	Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger		50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
553157	Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger		1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553158	Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger		470.000	481.000	481.000	481.000	481.000
553351	Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553352	Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger		56.000	87.000	87.000	87.000	87.000
553353	Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553354	Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
553551	HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553552	Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger		530.000	580.000	580.000	580.000	580.000
553553	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger		5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
553554	Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger		110.000	114.000	114.000	114.000	114.000
553555	Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger		1.140.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
553556	Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger		9.700.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
553650	Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land		9.826.500	10.230.500	10.230.500	10.230.500	10.230.500
554114	Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554115	Weiterleitung der Einnahmen an Land		2.114.300	1.968.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000
554116	Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
554251	Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger		113.400	115.000	115.000	115.000	115.000
554300	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557900	Sonstige		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		600	600	600	600	600
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.193.849	33.617.477	33.621.591	33.625.759	33.629.986
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.233.599	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis		- 9.233.599	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 9.233.599	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 9.233.599	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 557900	Sonstige	Umsetzung Teilhabepan, Projekt Adenau
31151 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision

**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		22.942.250	23.586.300	23.586.300	23.586.300	23.586.300
	621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	621910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		209.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.</i>		20.000				
	622113 <i>Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	622120 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		200	200	200	200	200
	622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		113.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>		953.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	622312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>		610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	622320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		18.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		104.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	623111 <i>Kostenerstattung Land</i>		19.729.900	20.461.000	20.461.000	20.461.000	20.461.000
	623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>		115.500	117.800	117.800	117.800	117.800
	623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>		960.850	984.000	984.000	984.000	984.000
	623114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		21.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	623230 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>		28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.942.250	23.586.300	23.586.300	23.586.300	23.586.300
11.	Personalauszahlungen		303.349	312.377	316.491	320.659	324.886
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		253.285	266.734	269.935	273.173	276.450
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		39.126	35.532	36.243	36.967	37.706
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		2.908	2.996	3.056	3.117	3.180
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		8.030	7.115	7.257	7.402	7.550
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		31.745.150	33.304.500	33.304.500	33.304.500	33.304.500
	753151 <i>Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger</i>		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	753152 <i>Sonstige Eingliederungshilfe a. E., überörtlicher Träger</i>						
	753153 <i>Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger</i>		32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	753154 <i>Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753155 <i>Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger</i>		950.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	753156 <i>Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger</i>		50.000	78.000	78.000	78.000	78.000

**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger		1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger		470.000	481.000	481.000	481.000	481.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger		56.000	87.000	87.000	87.000	87.000
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger		530.000	580.000	580.000	580.000	580.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger		5.222.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger		110.000	114.000	114.000	114.000	114.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger		1.140.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger		9.650.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	9.864.950	10.230.500	10.230.500	10.230.500	10.230.500	10.230.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.921.700	1.968.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	42.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	113.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
757900 Sonstige Leistungen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	600	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.049.099	33.617.477	33.621.591	33.625.759	33.629.986	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.106.849	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.106.849	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.106.849	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.106.849	- 10.031.177	- 10.035.291	- 10.039.459	- 10.043.686	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

<b>Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b>		
31151.757900	Sonstige Leistungen	Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau
31151.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Supervision

<b>Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		22.960.250,00	23.586.300,00	23.586.300,00	23.586.300,00	23.586.300,00
02 Aufwand [EUR]		32.193.849,00	33.617.477,00	33.621.591,00	33.625.759,00	33.629.986,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		7,35	7,35	7,35	7,35	7,35

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]		140,00	190,00	200,00	200,00	200,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]		32,00	35,00	35,00	35,00	35,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		6.451.500	6.636.500	6.636.500	6.636.500	6.636.500
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
422112 <i>Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
422113 <i>Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
422312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
422410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
422910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>		4.760.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>		53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>		540.000	535.000	535.000	535.000	535.000
423114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		6.451.500	6.636.500	6.636.500	6.636.500	6.636.500
11. <i>Personalaufwendungen</i>		101.911	91.012	92.105	93.210	94.329
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		93.967	91.012	92.105	93.210	94.329
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		6.213				
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		456				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		1.275				
17. <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>		8.660.000	9.005.500	9.005.500	9.005.500	9.005.500
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>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>		4.600.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
553563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553660 <i>Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>		53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
553700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>		240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
554113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>		2.380.000	2.482.500	2.482.500	2.482.500	2.482.500
554114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>						
554115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>		1.080.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
554116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>		13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
554238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18. sonstige laufende Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			4.000	4.000	4.000	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.761.911	9.100.512	9.101.605	9.102.710	9.103.829
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.310.411	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.310.411	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.310.411	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 2.310.411	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329

### 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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		6.513.100	6.636.500	6.636.500	6.636.500	6.636.500
622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.</i>		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622112 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
622113 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>		202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
622312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
622320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>						
622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>		4.845.800	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>		71.600	48.000	48.000	48.000	48.000
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>		500.800	535.000	535.000	535.000	535.000
623114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.513.100	6.636.500	6.636.500	6.636.500	6.636.500
11. Personalauszahlungen		101.911	91.012	92.105	93.210	94.329
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		93.967	91.012	92.105	93.210	94.329

**Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		6.213				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		456				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.275				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		8.557.300	9.005.500	9.005.500	9.005.500	9.005.500
753160 Hilfe zur Pflege bei Krebserkrankung a. E., überörtlicher Träger						
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger		4.550.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land		2.422.900	2.482.500	2.482.500	2.482.500	2.482.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		1.001.600	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land		9.800	7.000	7.000	7.000	7.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit		60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit		13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. sonstige laufende Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.659.211	9.100.512	9.101.605	9.102.710	9.103.829
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.146.111	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.146.111	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.146.111	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 2.146.111	- 2.464.012	- 2.465.105	- 2.466.210	- 2.467.329
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

**Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
02 Aufwand [EUR]		8.761.911,00	9.100.512,00	9.101.605,00	9.102.710,00	9.103.829,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,03	2,75	2,75	2,75	2,75
07 Ertrag [EUR]		6.451.500,00	6.636.500,00	6.636.500,00	6.636.500,00	6.636.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]		325,00	350,00	360,00	370,00	380,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		532.906	458.300	458.300	458.300	458.300
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		33.000	26.000	26.000	26.000	26.000

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>		437.800	370.800	370.800	370.800	370.800
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfempfänger ohne g.A.</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>		1.000	500	500	500	500
423220 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>		39.106	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		532.906	458.300	458.300	458.300	458.300
11. Personalaufwendungen		54.870	56.937	57.844	58.763	59.699
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		24.959	29.188	29.539	29.893	30.252
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		23.368	21.594	22.026	22.466	22.915
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.747	1.831	1.868	1.905	1.943
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		4.796	4.324	4.411	4.499	4.589
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.319.491	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.081.200
553171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Kreislagerkrankung, überörtlicher Träger</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553180 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553181 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Kreislagerkrankung), überörtlicher Träger</i>		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
553370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553381 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger</i>		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
553382 <i>Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger</i>		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
553383 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger</i>		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553384 <i>Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>		270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
553572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Kreislagerkrankung, überörtlicher Träger</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>		38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
553670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553771 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger</i>		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553772 <i>Hilfen zur Gesundheit für Hilfempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>		218.900	185.400	185.400	185.400	185.400
554114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		120.685	120.000	120.000	120.000	12.000
554115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
559900 <i>an Sonstige</i>		39.106	40.000	40.000	40.000	40.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.374.361	1.246.137	1.247.044	1.247.963	1.140.899
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 841.455	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 841.455	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 841.455	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 841.455	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173 . 559900

an Sonstige

Schuldnerberatung

### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		414.906	458.300	458.300	458.300	458.300
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		34.500	26.000	26.000	26.000	26.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>		320.600	370.800	370.800	370.800	370.800
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfempfänger ohne g.A.</i>		7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>		1.000	500	500	500	500
623230 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
627900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>		39.106	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		414.906	458.300	458.300	458.300	458.300
11. Personalauszahlungen		54.870	56.937	57.844	58.763	59.699
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		24.959	29.188	29.539	29.893	30.252
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		23.368	21.594	22.026	22.466	22.915
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.747	1.831	1.868	1.905	1.943
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		4.796	4.324	4.411	4.499	4.589
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.320.891	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.081.200
753171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
753180 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
753181 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger</i>		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
753370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>		143.500	140.000	140.000	140.000	140.000
753381 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger</i>		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
753382 <i>Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger</i>		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
753383 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger</i>		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
753384 <i>Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>		271.500	240.000	240.000	240.000	240.000
753572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>		38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
753670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753771 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger</i>		255.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753772 <i>Hilfen zur Gesundheit für Hilfempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>		160.300	185.400	185.400	185.400	185.400
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>		120.685	120.000	120.000	120.000	12.000
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
759900 <i>an übrige Bereiche</i>		39.106	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.375.761	1.246.137	1.247.044	1.247.963	1.140.899

**Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 960.855	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 960.855	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 960.855	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 960.855	- 787.837	- 788.744	- 789.663	- 682.599
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		532.906,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
02 Aufwand [EUR]		1.374.361,00	1.246.137,00	1.247.044,00	1.247.963,00	1.140.899,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )

-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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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 8.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 8.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

### Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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) / Delegationssatzung

#### 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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
405430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3. Erträge der sozialen Sicherung		5.656.650	5.675.500	5.675.500	5.675.500	5.675.500
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung		3.309.900	3.217.500	3.217.500	3.217.500	3.217.500
426300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Landkreise		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden		2.338.750	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		23.200				

**Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		5.800	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.787.650	5.789.500	5.789.500	5.789.500	5.789.500
11. Personalaufwendungen		64.509	45.536	46.308	47.094	47.893
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		13.696	17.378	17.587	17.798	18.011
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		39.705	21.874	22.311	22.758	23.213
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		2.959	1.904	1.942	1.981	2.021
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		8.149	4.380	4.468	4.557	4.648
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.297.475	10.674.375	10.674.375	10.674.375	10.674.375
552100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>		827.475	804.375	804.375	804.375	804.375
552311 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)</i>		9.350.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
552312 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552314 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)</i>		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.361.984	10.719.911	10.720.683	10.721.469	10.722.268
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.574.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 4.574.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 4.574.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 4.574.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768

**Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
605430 <i>Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe</i>		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		5.656.650	5.675.500	5.675.500	5.675.500	5.675.500
626110 <i>des Bundes - für Unterkunft und Heizung</i>		3.309.900	3.217.500	3.217.500	3.217.500	3.217.500
626300 <i>der Landkreise</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
626400 <i>der Gemeinden</i>		2.338.750	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		23.200				
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		5.800	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.787.650	5.789.500	5.789.500	5.789.500	5.789.500
11. Personalauszahlungen		64.509	45.536	46.308	47.094	47.893
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		13.696	17.378	17.587	17.798	18.011
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		39.705	21.874	22.311	22.758	23.213

### Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.959	1.904	1.942	1.981	2.021
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.149	4.380	4.468	4.557	4.648
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		9.547.475	10.674.375	10.674.375	10.674.375	10.674.375
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden		827.475	804.375	804.375	804.375	804.375
752311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)		8.600.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
752312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
752314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.611.984	10.719.911	10.720.683	10.721.469	10.722.268
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.824.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.824.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.824.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 3.824.334	- 4.930.411	- 4.931.183	- 4.931.969	- 4.932.768
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

### Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		5.787.650,00	5.789.500,00	5.789.500,00	5.789.500,00	5.789.500,00
02 Aufwand [EUR]		10.361.984,00	10.719.911,00	10.720.683,00	10.721.469,00	10.722.268,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,49	1,45	1,45	1,45	1,45

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]		4.900,00	4.960,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]		2.420,00	2.450,00	2.410,00	2.410,00	2.350,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) -Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
3. Erträge der sozialen Sicherung		825.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423900 <i>Sonstige</i>		800.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		825.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11. Personalaufwendungen		31.446	29.786	30.263	30.748	31.241	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		8.822	14.844	15.022	15.202	15.385	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		17.680	11.627	11.860	12.097	12.339	
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.315	986	1.006	1.026	1.046	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.629	2.329	2.375	2.423	2.471	
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		950.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
557111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
557112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
558100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>		770.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		981.446	909.786	910.263	910.748	911.241	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 156.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241	
23. Finanzergebnis							

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
24. ordentliches Ergebnis		- 156.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 156.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 156.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241

### Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		825.000	305.000	305.000	305.000	305.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623900 <i>Sonstige</i>		800.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		825.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11. Personalauszahlungen		31.446	29.786	30.263	30.748	31.241
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		8.822	14.844	15.022	15.202	15.385
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		17.680	11.627	11.860	12.097	12.339
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.315	986	1.006	1.026	1.046
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.629	2.329	2.375	2.423	2.471
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		885.000	880.000	880.000	880.000	880.000
757111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>		113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
757112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>		72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
758100 <i>Leistungen nach dem AsylbG</i>		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		916.446	909.786	910.263	910.748	911.241
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 91.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 91.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 91.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 91.446	- 604.786	- 605.263	- 605.748	- 606.241
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		825.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
02 Aufwand [EUR]		981.446,00	909.786,00	910.263,00	910.748,00	911.241,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )

±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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		427.800	435.800	435.800	435.800	435.800
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)		18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
423912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)		343.800	363.000	363.000	363.000	363.000
423913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz		24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		427.800	435.800	435.800	435.800	435.800
11. Personalaufwendungen		12.105	12.532	12.682	12.835	12.989
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		12.105	12.532	12.682	12.835	12.989
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		432.300	439.500	439.500	439.500	439.500
557211 HLU für Hinterbliebene		24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557212 Pflegegeld für Hinterbliebene		500	500	500	500	500
557221 Erholungshilfe für Hinterbliebene		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557222 Kfz-Beihilfe		4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
557223 Pflege in Einrichtungen		364.000	384.000	384.000	384.000	384.000
557224 Blindenhilfe		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

### Ergebnishaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
557911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz		24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		444.405	452.032	452.182	452.335	452.489
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689

### Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		427.800	435.800	435.800	435.800	435.800
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)		18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
623912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)		343.800	363.000	363.000	363.000	363.000
623913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz		24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		427.800	435.800	435.800	435.800	435.800
11. Personalauszahlungen		12.105	12.532	12.682	12.835	12.989
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		12.105	12.532	12.682	12.835	12.989
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		432.300	439.500	439.500	439.500	439.500
757211 HLU für Hinterbliebene		24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757212 Pflegegeld für Hinterbliebene		500	500	500	500	500
757221 Erholungshilfe für Hinterbliebene		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757222 Kfz-Beihilfe		4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
757223 Pflege in Einrichtungen		364.000	384.000	384.000	384.000	384.000
757224 Blindenhilfe		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
757911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz		24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		444.405	452.032	452.182	452.335	452.489
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 16.605	- 16.232	- 16.382	- 16.535	- 16.689
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

**Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		427.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00
02 Aufwand [EUR]		444.405,00	452.032,00	452.182,00	452.335,00	452.489,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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 (LflegeASG) / 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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.348	8.348	8.348	8.348	7.652
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.348	8.348	8.348	8.348	7.652
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.348	8.348	8.348	8.348	7.652
11. Personalaufwendungen		9.365	8.631	8.735	8.840	8.946
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		6.717	8.631	8.735	8.840	8.946
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		2.071				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		152				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		425				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		240.317	240.317	240.317	240.317	238.536

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		240.317	240.317	240.317	240.317	238.536
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		238.494	185.790	185.790	185.790	185.790
559431 Förderung der Seniorenarbeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle		32.970	35.000	35.000	35.000	35.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen		19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf		15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
559915 Zuschuss LISA		53.234				
559916 Zuschuss Frauenhaus		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
559918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		488.176	434.738	434.842	434.947	433.272
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 479.828	- 426.390	- 426.494	- 426.599	- 425.620
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 479.828	- 426.390	- 426.494	- 426.599	- 425.620
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 479.828	- 426.390	- 426.494	- 426.599	- 425.620
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 479.828	- 426.390	- 426.494	- 426.599	- 425.620

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		9.365	8.631	8.735	8.840	8.946
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		6.717	8.631	8.735	8.840	8.946
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		2.071				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		152				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		425				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		238.494	185.790	185.790	185.790	185.790
759431 Förderung der Seniorenarbeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle		32.970	35.000	35.000	35.000	35.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen		19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf		15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
759915 Zuschuss LISA		53.234				
759916 Zuschuss Frauenhaus		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
759918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		247.859	194.421	194.525	194.630	194.736

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 247.859	- 194.421	- 194.525	- 194.630	- 194.736
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 247.859	- 194.421	- 194.525	- 194.630	- 194.736
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 247.859	- 194.421	- 194.525	- 194.630	- 194.736
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 247.859	- 194.421	- 194.525	- 194.630	- 194.736
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

### Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	7.652,00
02 Aufwand [EUR]		488.176,00	434.738,00	434.842,00	434.947,00	433.272,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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)

Hornbach-Beckers, Siglinde ( Jugendamt )  
 -Telefonnummer: 263  
 Kniel, Klaus ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		690.000	670.000	670.000	670.000	670.000
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land		420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		690.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11. Personalaufwendungen		137.546	133.687	135.954	138.262	140.613
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		39.035	50.678	51.286	51.901	52.524
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		77.034	64.601	65.893	67.210	68.555
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.665	5.471	5.580	5.692	5.806
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		15.812	12.937	13.195	13.459	13.728
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		900.000	890.000	890.000	890.000	890.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		900.000	890.000	890.000	890.000	890.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.037.546	1.023.687	1.025.954	1.028.262	1.030.613
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 347.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613
23. Finanzergebnis						

**Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
24. ordentliches Ergebnis		- 347.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 347.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 347.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613

**Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		659.000	670.000	670.000	670.000	670.000
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
624110 <i>überörtlicher Träger - vom Land</i>		389.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		659.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11. Personalauszahlungen		137.546	133.687	135.954	138.262	140.613
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		39.035	50.678	51.286	51.901	52.524
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		77.034	64.601	65.893	67.210	68.555
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		5.665	5.471	5.580	5.692	5.806
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		15.812	12.937	13.195	13.459	13.728
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		900.000	890.000	890.000	890.000	890.000
758300 <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)</i>		900.000	890.000	890.000	890.000	890.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.037.546	1.023.687	1.025.954	1.028.262	1.030.613
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 378.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 378.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 378.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 378.546	- 353.687	- 355.954	- 358.262	- 360.613
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		690.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
02 Aufwand [EUR]		1.037.546,00	1.023.687,00	1.025.954,00	1.028.262,00	1.030.613,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,13	3,13	3,13	3,13	3,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )

-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 / Netzerkennung, 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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	42.055	42.055	43.833	44.359	44.891	45.430
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.355	90.355	92.133	92.659	93.191	93.730
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630
27. außerordentliches Ergebnis						

**Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630

**Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
11. Personalauszahlungen		42.055	43.833	44.359	44.891	45.430
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		42.055	43.833	44.359	44.891	45.430
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
758400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>		48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		90.355	92.133	92.659	93.191	93.730
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 90.255	- 92.033	- 92.559	- 93.091	- 93.630
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]		90.355,00	92.133,00	92.659,00	93.191,00	93.730,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		2.213	2.307	2.335	2.363	2.391
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		2.213	2.307	2.335	2.363	2.391
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.213	2.307	2.335	2.363	2.391
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391

#### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
11. Personalauszahlungen		2.213	2.307	2.335	2.363	2.391
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.213	2.307	2.335	2.363	2.391
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.213	2.307	2.335	2.363	2.391
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 2.213	- 2.307	- 2.335	- 2.363	- 2.391
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		2.213,00	2.307,00	2.335,00	2.363,00	2.391,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )

-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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		109.094	142.408	144.598	146.826	149.090
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		30.709	82.205	83.191	84.190	85.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		61.207	46.848	47.785	48.741	49.716
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.615	3.974	4.053	4.135	4.218
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		12.563	9.381	9.569	9.760	9.956
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		109.094	142.408	144.598	146.826	149.090
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090

<b>Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		109.094	142.408	144.598	146.826	149.090
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		30.709	82.205	83.191	84.190	85.200
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		61.207	46.848	47.785	48.741	49.716
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.615	3.974	4.053	4.135	4.218
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		12.563	9.381	9.569	9.760	9.956
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		109.094	142.408	144.598	146.826	149.090
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 109.094	- 142.408	- 144.598	- 146.826	- 149.090
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		109.094,00	142.408,00	144.598,00	146.826,00	149.090,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,30	4,30	4,30	4,30	4,30

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]		850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		519.600	509.600	509.600	509.600	509.600
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld		500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		519.600	509.600	509.600	509.600	509.600
11. Personalaufwendungen		7.264	7.520	7.610	7.700	7.794
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		7.264	7.520	7.610	7.700	7.794
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		786.000	779.000	779.000	779.000	779.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)		425.000	390.000	390.000	390.000	390.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)		320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
557613 Landespflegegeld		41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		793.264	786.520	786.610	786.700	786.794
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194
23. Finanzergebnis						

**Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
24. ordentliches Ergebnis		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194

**Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		519.600	509.600	509.600	509.600	509.600
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>		500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		519.600	509.600	509.600	509.600	509.600
11. Personalauszahlungen		7.264	7.520	7.610	7.700	7.794
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		7.264	7.520	7.610	7.700	7.794
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		786.000	779.000	779.000	779.000	779.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>		425.000	390.000	390.000	390.000	390.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>		320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>		41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		793.264	786.520	786.610	786.700	786.794
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 273.664	- 276.920	- 277.010	- 277.100	- 277.194
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		519.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00
02 Aufwand [EUR]		793.264,00	786.520,00	786.610,00	786.700,00	786.794,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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)

Hornbach-Beckers, Siglinde ( Jugendamt )  
 -Telefonnummer: 263  
 Kniel, Klaus ( Fachbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		50.982	44.778	45.450	46.131	46.823
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		26.439	28.070	28.407	28.748	29.093
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		19.140	12.979	13.239	13.503	13.773
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.475	1.130	1.153	1.176	1.199
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.928	2.599	2.651	2.704	2.758
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.982	44.778	45.450	46.131	46.823
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823

<b>Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823

<b>Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		50.982	44.778	45.450	46.131	46.823
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		26.439	28.070	28.407	28.748	29.093
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		19.140	12.979	13.239	13.503	13.773
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.475	1.130	1.153	1.176	1.199
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.928	2.599	2.651	2.704	2.758
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.982	44.778	45.450	46.131	46.823
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 50.982	- 44.778	- 45.450	- 46.131	- 46.823
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		50.982,00	44.778,00	45.450,00	46.131,00	46.823,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) -Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) -Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.</li> <li>- Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.</li> <li>- Förderung der Seniorenarbeit</li> <li>- Nachbar in Not</li> </ul>

### Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		67.145	67.407	68.405	69.419	70.449
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		40.591	43.833	44.359	44.892	45.431
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		20.708	18.313	18.679	19.053	19.434
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.596	1.594	1.626	1.658	1.692
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.250	3.667	3.741	3.816	3.892
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen		490	5.490	5.490	5.490	5.490
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		490	490	490	490	490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		87.635	87.897	88.895	89.909	90.939
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflegestrukturplanung n. LPflegeASG
35144 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		67.145	67.407	68.405	69.419	70.449
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		40.591	43.833	44.359	44.892	45.431
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		20.708	18.313	18.679	19.053	19.434
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.596	1.594	1.626	1.658	1.692
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.250	3.667	3.741	3.816	3.892
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige laufende Auszahlungen		490	5.490	5.490	5.490	5.490
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		490	490	490	490	490
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		87.635	87.897	88.895	89.909	90.939
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 87.635	- 87.897	- 88.895	- 89.909	- 90.939
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>		
35144.762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Pflegestrukturplanung n. LPflegeASG</i>
35144.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		87.635,00	87.897,00	88.895,00	89.909,00	90.939,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64