

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 2011
Hauptplan
Soziale Hilfen

06.12.2010
14:04:03
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.090	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	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	40.737.811	38.804.500	41.399.650	41.420.900	41.413.900	41.413.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	100	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	26	0	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.876.883	38.926.948	41.522.698	41.543.948	41.536.252	41.528.600
11. Personalaufwendungen	1.030.128	1.033.346	1.067.582	1.083.048	1.098.759	1.114.711
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	240.317	240.317	240.317	240.317	238.536	218.941
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.866.012	60.933.665	64.572.556	64.557.556	64.542.556	64.542.556
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.313	10.657	10.690	10.690	10.690	10.690
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.137.771	62.217.985	65.891.145	65.891.611	65.890.541	65.886.898
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.260.888	- 23.291.037	- 24.368.447	- 24.347.663	- 24.354.289	- 24.358.298
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 21.260.888	- 23.291.037	- 24.368.447	- 24.347.663	- 24.354.289	- 24.358.298
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.260.888	- 23.291.037	- 24.368.447	- 24.347.663	- 24.354.289	- 24.358.298
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.260.888	- 23.291.037	- 24.368.447	- 24.347.663	- 24.354.289	- 24.358.298

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011
Hauptplan
Soziale Hilfen

06.12.2010
14:20:28
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.448.307	- 23.059.068	- 24.136.478	- 24.115.694	- 24.123.405	- 24.139.357
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.448.307	- 23.059.068	- 24.136.478	- 24.115.694	- 24.123.405	- 24.139.357
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.448.307	- 23.059.068	- 24.136.478	- 24.115.694	- 24.123.405	- 24.139.357
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.448.307	- 23.059.068	- 24.136.478	- 24.115.694	- 24.123.405	- 24.139.357
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.448.307	- 23.059.068	- 24.206.478	- 24.115.694	- 24.123.405	- 24.139.357

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Erträge der sozialen Sicherung	168.639	72.500	84.500	77.500	70.500	70.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.262	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.959	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.784	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.781	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.389	12.000	11.000	8.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150	500				
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.547	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	89.256	18.000	12.000	9.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.639	72.500	84.500	77.500	70.500	70.500
11. Personalaufwendungen	17.848	18.783	20.783	21.033	21.285	21.540
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.728	18.783	20.783	21.033	21.285	21.540
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.427					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	197					
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	478					
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	2					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	409.909	398.500	378.000	363.000	348.000	348.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	84.982	75.000	60.000	45.000	30.000	30.000
553712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger		500				
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	8.968		1.000	1.000	1.000	1.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	257.534	253.000	256.000	256.000	256.000	256.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	1.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	46.626	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	2.360	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	567	567	600	600	600	600
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567	567	600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.324	417.850	399.383	384.633	369.885	370.140
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.685	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 259.685	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 259.685	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 259.685	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

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

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	140.302	72.500	84.500	77.500	70.500	70.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.186	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.292	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.663	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.089	12.000	11.000	8.000	5.000	5.000
622230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150	500				
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.547	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	79.613	18.000	12.000	9.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.302	72.500	84.500	77.500	70.500	70.500
11. Personalauszahlungen	19.444	18.783	20.783	21.033	21.285	21.540
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.323	18.783	20.783	21.033	21.285	21.540
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.427					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	197					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	478					
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	2					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	362.458	398.500	378.000	363.000	348.000	348.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	84.982	75.000	60.000	45.000	30.000	30.000
753712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger		500				
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	8.968		1.000	1.000	1.000	1.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	225.021	253.000	256.000	256.000	256.000	256.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	1.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.739	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	36.109	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.258	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	567	567	600	600	600	600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567	567	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.469	417.850	399.383	384.633	369.885	370.140
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 242.166	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.166	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.166	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 242.166	- 345.350	- 314.883	- 307.133	- 299.385	- 299.640
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 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	168.639,33	72.500,00	84.500,00	77.500,00	70.500,00	70.500,00
02 Aufwand [EUR]	428.324,04	417.850,00	399.383,00	384.633,00	369.885,00	370.140,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,63	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	12,00	6,00	4,00	3,00	3,00	2,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Erträge der sozialen Sicherung	494.711	455.000	495.000	525.000	525.000	525.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.187	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	453.524	420.000	455.000	485.000	485.000	485.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.711	455.000	495.000	525.000	525.000	525.000
11. Personalaufwendungen	16.186	15.812	14.391	14.564	14.738	14.915
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.025	15.812	14.391	14.564	14.738	14.915
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.235					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	263					
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	637					
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	3					

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.536.582	3.112.000	3.531.500	3.531.500	3.531.500	3.531.500
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	331.014		120.000	120.000	120.000	120.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		50.000				
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.374.771	1.062.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger	5.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	1.545	2.000				
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	1.541.343	1.710.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	204.683	206.000	262.000	262.000	262.000	262.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	77.679	79.000	74.500	74.500	74.500	74.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.552.768	3.127.812	3.545.891	3.546.064	3.546.238	3.546.415
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.058.057	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.058.057	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.058.057	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.058.057	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	484.849	455.000	495.000	525.000	525.000	525.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.325	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	453.524	420.000	455.000	485.000	485.000	485.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.849	455.000	495.000	525.000	525.000	525.000
11. Personalauszahlungen	17.478	15.812	14.391	14.564	14.738	14.915
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.317	15.812	14.391	14.564	14.738	14.915
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.235					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	263					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	637					
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	3					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.074.170	3.112.000	3.531.500	3.531.500	3.531.500	3.531.500
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	316.889		120.000	120.000	120.000	120.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		50.000				
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.374.771	1.062.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
753720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger	5.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	1.545	2.000				
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	1.212.469	1.710.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	162.951	206.000	262.000	262.000	262.000	262.000
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land		79.000	74.500	74.500	74.500	74.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.091.648	3.127.812	3.545.891	3.546.064	3.546.238	3.546.415
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.606.799	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.606.799	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.606.799	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.606.799	- 2.672.812	- 3.050.891	- 3.021.064	- 3.021.238	- 3.021.415
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 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	494.711,17	455.000,00	495.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.552.768,23	3.127.812,00	3.545.891,00	3.546.064,00	3.546.238,00	3.546.415,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Telefonnummer: 431 Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Zielgruppe	
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31151 Hilfe nach Maß	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3.	Erträge der sozialen Sicherung	24.809.925	23.586.300	25.481.000	25.481.000	25.481.000	25.481.000
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.123	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.837	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	242.663	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	- 733					
	422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	3.177	5.000				
	422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	166	200	200	200	200	200
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	113.967	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.097.022	1.005.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	947.810	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.811	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.499	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.415	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	423111 Kostenerstattung Land	20.971.170	20.461.000	22.030.000	22.030.000	22.030.000	22.030.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	96.629	117.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.225.488	984.000	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
	423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	2.032	2.500				
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	6.503	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	sonstige laufende Erträge	26					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.809.951	23.586.300	25.481.000	25.481.000	25.481.000	25.481.000
11.	Personalaufwendungen	301.079	312.377	321.168	325.390	329.665	334.004
	502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	253.929	266.734	275.303	278.606	281.949	285.332
	502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.045	35.532	35.705	36.420	37.147	37.890
	502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	935					
	503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.264	2.996	3.010	3.070	3.130	3.194
	504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.438	7.115	7.150	7.294	7.439	7.588
	506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	25					
	509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	442					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.341.754	33.304.500	35.753.000	35.753.000	35.753.000	35.753.000
	553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	5.361	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	39.550	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	15.072	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	921.233	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	54.484	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.200.467	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	469.615	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	160.068	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	112.017	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	7.688	8.000				
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	2.628	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	13.789	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	671.543	580.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.104.938	5.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	113.477	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.143.184	1.180.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.089.892	10.200.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	118.334	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	10.467.996	10.230.500	11.015.000	11.015.000	11.015.000	11.015.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	29.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.450.976	1.968.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	7.642	5.000				
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	115.127	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	18.713	15.000	54.000	54.000	54.000	54.000
557900 Sonstige	8.835	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	746	600	600	600	600	600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	476	600	600	600	600	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	270					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.643.578	33.617.477	36.074.768	36.078.990	36.083.265	36.087.604
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.833.627	- 10.031.177	- 10.593.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.833.627	- 10.031.177	- 10.593.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.833.627	- 10.031.177	- 10.593.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.833.627	- 10.031.177	- 10.593.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 557900	Sonstige	Umsetzung Teilhabepan, Projekt Adenau
31151 . 561900	Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.765.833	23.586.300	25.481.000	25.481.000	25.481.000	25.481.000
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.419	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.831	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	241.581	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	- 2.720					
622113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	3.578	5.000				
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	179	200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	99.968	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.082.189	1.005.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	947.810	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.525	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.499	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.673	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
623111 Kostenerstattung Land	20.033.262	20.461.000	22.030.000	22.030.000	22.030.000	22.030.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	115.484	117.800	47.800	47.800	47.800	47.800
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.104.354	984.000	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	21.352	2.500				
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	6.503	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.765.833	23.586.300	25.481.000	25.481.000	25.481.000	25.481.000
11. Personalauszahlungen	320.424	312.377	321.168	325.390	329.665	334.004
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	273.274	266.734	275.303	278.606	281.949	285.332
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.045	35.532	35.705	36.420	37.147	37.890
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	935					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.264	2.996	3.010	3.070	3.130	3.194
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.438	7.115	7.150	7.294	7.439	7.588
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	25					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	442					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.512.177	33.304.500	35.753.000	35.753.000	35.753.000	35.753.000
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	5.361	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	40.392	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	15.072	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	979.655	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	55.582	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.168.006	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	462.563	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	158.765	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	112.397	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	7.688	8.000				
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	2.628	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	13.789	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	672.122	580.000	900.000	900.000	900.000	900.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	4.921.488	5.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	113.446	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.140.683	1.180.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.088.653	10.200.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	118.334	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	10.009.674	10.230.500	11.015.000	11.015.000	11.015.000	11.015.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	29.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.208.709	1.968.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	45.373	5.000				
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	115.127	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	18.713	15.000	54.000	54.000	54.000	54.000
757900 Sonstige Leistungen	8.835	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	476	600	600	600	600	600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	476	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.833.076	33.617.477	36.074.768	36.078.990	36.083.265	36.087.604
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.067.243	- 10.031.177	- 10.593.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.067.243	- 10.031.177	- 10.593.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.067.243	- 10.031.177	- 10.593.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			70.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.067.243	- 10.031.177	- 10.663.768	- 10.597.990	- 10.602.265	- 10.606.604
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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						

Maßnahmen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:
450 Teilhabezentrum Adenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zuwendung Teilhabezentrum Adenau			70.000				
Summe Auszahlungsarten			70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			70.000				

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	24.809.951,37	23.586.300,00	25.481.000,00	25.481.000,00	25.481.000,00	25.481.000,00
02 Aufwand [EUR]	33.643.578,15	33.617.477,00	36.074.768,00	36.078.990,00	36.083.265,00	36.087.604,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	140,00	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (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 es 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.907.421	6.636.500	7.413.250	7.411.500	7.411.500	7.411.500
422111 Kostenbeitrag, Aufwundersatz, Kostenersatz i. E.	51.739	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
422112 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	58.014	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	4.585	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
422130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.800	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	113.284	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	237.240	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	356.116	370.000	405.000	405.000	405.000	405.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	276.684	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	143.694	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
423111 Kostenerstattung Land	5.104.052	4.965.000	5.553.000	5.553.000	5.553.000	5.553.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	52.235	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	505.188	535.000	595.000	595.000	595.000	595.000
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.789	3.500	1.750			
9. sonstige laufende Erträge			500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.907.421	6.636.500	7.413.750	7.412.000	7.412.000	7.412.000
11. Personalaufwendungen	85.712	91.012	95.627	96.774	97.935	99.110
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	82.591	91.012	95.627	96.774	97.935	99.110
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.427					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	197					
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	478					
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	2					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.637.495	9.005.500	9.959.600	9.959.600	9.959.600	9.959.600
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	12.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	4.596.807	4.800.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	23.642	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	93.565	110.000	98.000	98.000	98.000	98.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.235	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	133.450	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	2.552.026	2.482.500	2.776.500	2.776.500	2.776.500	2.776.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	771					
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.010.377	1.070.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land		7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	80.708	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	24.345	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
554237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	37.315	16.000	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>	19.531	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>		17.000	22.600	22.600	22.600	22.600
18. sonstige laufende Aufwendungen		4.000	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	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.723.207	9.100.512	10.059.227	10.060.374	10.061.535	10.062.710
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.815.786	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.815.786	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.815.786	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.815.786	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zwangsgelder
----------------	--	--------------

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.722.149	6.636.500	7.413.250	7.411.500	7.411.500	7.411.500
622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.</i>	41.505	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622112 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>	58.630	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
622113 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	4.065	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	2.800	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	110.742	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	228.011	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
622312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	356.116	370.000	405.000	405.000	405.000	405.000
622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	87.903	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	127.469	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	5.034.273	4.965.000	5.553.000	5.553.000	5.553.000	5.553.000
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	71.584	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	592.737	535.000	595.000	595.000	595.000	595.000
623114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	6.313	3.500	1.750			
9. sonstige laufende Einzahlungen			500	500	500	500
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>			500	500	500	500

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.722.149	6.636.500	7.413.750	7.412.000	7.412.000	7.412.000
11.	Personalauszahlungen	93.358	91.012	95.627	96.774	97.935	99.110
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.237	91.012	95.627	96.774	97.935	99.110
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.427					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	197					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	478					
	706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	2					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.751.496	9.005.500	9.959.600	9.959.600	9.959.600	9.959.600
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	12.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	4.597.063	4.800.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	23.642	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	93.565	110.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.235	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	133.450	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	2.517.137	2.482.500	2.776.500	2.776.500	2.776.500	2.776.500
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	771					
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.185.474	1.070.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	9.958	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	72.629	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	21.591	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	14.014	16.000	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)	17.082	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		17.000	22.600	22.600	22.600	22.600
16.	sonstige laufende Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.844.854	9.100.512	10.059.227	10.060.374	10.061.535	10.062.710
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.122.705	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.122.705	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.122.705	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.122.705	- 2.464.012	- 2.645.477	- 2.648.374	- 2.649.535	- 2.650.710

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
02 Aufwand [EUR]	8.723.206,73	9.100.512,00	10.059.227,00	10.060.374,00	10.061.535,00	10.062.710,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,03	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00
07 Ertrag [EUR]	6.907.421,01	6.636.500,00	7.413.750,00	7.412.000,00	7.412.000,00	7.412.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	325,00	350,00	400,00	420,00	430,00	450,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
3. Erträge der sozialen Sicherung	521.091	458.300	540.700	540.700	540.700	540.700	
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.438	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
423111 Kostenerstattung Land	377.441	370.800	440.000	440.000	440.000	440.000	
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	12.106	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land		500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	39.106	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.091	458.300	540.700	540.700	540.700	540.700
11. Personalaufwendungen	55.796	56.937	76.557	77.943	79.353	80.792
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.607	29.188	18.146	18.364	18.584	18.807
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.114	21.594	45.468	46.377	47.304	48.250
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	78					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.506	1.831	3.838	3.915	3.993	4.073
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.319	4.324	9.105	9.287	9.472	9.662
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	9					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.300.388	1.189.200	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	34.807	10.000	96.000	96.000	96.000	96.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	22.317	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	4.768	8.000				
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		4.800				
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.			13.000	13.000	13.000	13.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	142.510	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	78.689	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	63.074	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger	8.586	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	247.109	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	36.947	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	38.232	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	12.310	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	296					
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	233.933	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	26.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	187.533	185.400	220.000	220.000	220.000	220.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	120.685	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559900 an Sonstige	39.106	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.184	1.246.137	1.412.557	1.413.943	1.415.353	1.416.792

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 835.093	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 835.093	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 835.093	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 835.093	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173 . 559900 an Sonstige Schuldnerberatung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	462.289	458.300	540.700	540.700	540.700	540.700
621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.630	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
623111 Kostenerstattung Land	320.637	370.800	440.000	440.000	440.000	440.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempänger ohne g.A.	7.662	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land		500	500	500	500	500
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.361	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.289	458.300	540.700	540.700	540.700	540.700
11. Personalauszahlungen	58.181	56.937	76.557	77.943	79.353	80.792
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.991	29.188	18.146	18.364	18.584	18.807
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	22.114	21.594	45.468	46.377	47.304	48.250
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	78					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.506	1.831	3.838	3.915	3.993	4.073
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.319	4.324	9.105	9.287	9.472	9.662
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	9					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.235.671	1.189.200	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	34.311	10.000	96.000	96.000	96.000	96.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	22.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	4.751	8.000				
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		4.800				
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.			13.000	13.000	13.000	13.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	141.810	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	53.838	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	57.485	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger	7.383	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	242.771	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	36.947	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	38.232	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	12.106	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	296					
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	233.443	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	26.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	160.318	185.400	220.000	220.000	220.000	220.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	120.685	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759900 an übrige Bereiche	39.106	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.852	1.246.137	1.412.557	1.413.943	1.415.353	1.416.792
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 831.563	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 831.563	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 831.563	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 831.563	- 787.837	- 871.857	- 873.243	- 874.653	- 876.092
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 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	521.091,02	458.300,00	540.700,00	540.700,00	540.700,00	540.700,00
02 Aufwand [EUR]	1.356.184,49	1.246.137,00	1.412.557,00	1.413.943,00	1.415.353,00	1.416.792,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Telefonnummer: 431 Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 552313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)	10.509 10.509	12.000 12.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.509	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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>	10.509 10.509	12.000 12.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.509	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.509	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.509,47	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.090	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	125.090	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	5.632.903	5.675.500	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.266.468	3.217.500	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
426300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Landkreise	5.528	8.000				
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.360.906	2.450.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 11.766					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.763.671	5.789.500	5.464.000	5.464.000	5.464.000	5.464.000
11. Personalaufwendungen	58.278	45.536	46.960	47.749	48.552	49.369

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.949	17.378	18.802	19.028	19.256	19.487
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	34.435	21.874	21.874	22.311	22.758	23.213
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	121					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.426	1.904	1.904	1.942	1.981	2.021
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.158	4.380	4.380	4.468	4.557	4.648
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	15					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	175					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.210.511	10.674.375	10.075.000	10.075.000	10.075.000	10.075.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	831.406	804.375	759.000	759.000	759.000	759.000
552311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	9.252.809	9.750.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
552312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	51.677	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
552314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	74.619	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.268.789	10.719.911	10.121.960	10.122.749	10.123.552	10.124.369
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.505.118	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.505.118	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.505.118	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.505.118	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.090	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
605430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	125.090	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.448.586	5.675.500	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.266.468	3.217.500	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
626300 der Landkreise	5.528	8.000				
626400 der Gemeinden	2.176.589	2.450.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.769	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.584.444	5.789.500	5.464.000	5.464.000	5.464.000	5.464.000
11. Personalauszahlungen	59.734	45.536	46.960	47.749	48.552	49.369
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.405	17.378	18.802	19.028	19.256	19.487
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	34.435	21.874	21.874	22.311	22.758	23.213

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	121					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.426	1.904	1.904	1.942	1.981	2.021
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.158	4.380	4.380	4.468	4.557	4.648
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	15					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	175					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.400.099	10.674.375	10.075.000	10.075.000	10.075.000	10.075.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	766.336	804.375	759.000	759.000	759.000	759.000
752311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	8.517.549	9.750.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
752312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	49.669	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
752314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	66.545	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.459.833	10.719.911	10.121.960	10.122.749	10.123.552	10.124.369
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.875.389	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.875.389	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.875.389	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.875.389	- 4.930.411	- 4.657.960	- 4.658.749	- 4.659.552	- 4.660.369
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	5.763.670,54	5.789.500,00	5.464.000,00	5.464.000,00	5.464.000,00	5.464.000,00
02 Aufwand [EUR]	10.268.788,69	10.719.911,00	10.121.960,00	10.122.749,00	10.123.552,00	10.124.369,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,49	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	4.900,00	4.960,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	2.420,00	2.420,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00

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

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

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
3. Erträge der sozialen Sicherung	571.293	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	18.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423900 <i>Sonstige</i>	552.833	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.293	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11. Personalaufwendungen	29.710	29.786	42.352	43.110	43.886	44.674	
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	11.971	14.844	10.900	11.030	11.163	11.297	
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	13.899	11.627	24.483	24.972	25.472	25.981	
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	42						
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	973	986	2.067	2.108	2.150	2.193	
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.717	2.329	4.902	5.000	5.101	5.203	
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	7						
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	990.037	880.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
557111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>	101.392	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
557112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>	54.945	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
558100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	833.700	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.747	909.786	1.062.352	1.063.110	1.063.886	1.064.674
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.453	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 448.453	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 448.453	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 448.453	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	541.206	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	18.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623900 <i>Sonstige</i>	522.746	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.206	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11. Personalauszahlungen	30.927	29.786	42.352	43.110	43.886	44.674
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	13.187	14.844	10.900	11.030	11.163	11.297
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	13.899	11.627	24.483	24.972	25.472	25.981
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	42					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	973	986	2.067	2.108	2.150	2.193
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.717	2.329	4.902	5.000	5.101	5.203
706200 <i>Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte</i>	7					
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	841.212	880.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
757111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>	102.352	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
757112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>	57.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
758100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	681.846	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	872.139	909.786	1.062.352	1.063.110	1.063.886	1.064.674
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.933	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.933	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.933	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 330.933	- 604.786	- 757.352	- 758.110	- 758.886	- 759.674
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	571.293,27	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.019.746,54	909.786,00	1.062.352,00	1.063.110,00	1.063.886,00	1.064.674,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3210	Kriegsopferfürsorge

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
3. Erträge der sozialen Sicherung	409.804	435.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	35.875	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	16.257	14.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
423912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)	341.140	363.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
423913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz	15.606	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.804	435.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
11. Personalaufwendungen	12.311	12.532	13.147	13.305	13.464	13.626	13.626
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.311	12.532	13.147	13.305	13.464	13.626	13.626
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	412.768	439.500	438.200	438.200	438.200	438.200	438.200
557211 HLU für Hinterbliebene	21.141	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
557212 Pflegegeld für Hinterbliebene		500					
557221 Erholungshilfe für Hinterbliebene	532	1.000					
557222 Kfz-Beihilfe	3.800	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
557223 Pflege in Einrichtungen	357.990	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
557224 Blindenhilfe	13.700	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
557911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	15.606	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.079	452.032	451.347	451.505	451.664	451.826
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.275	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.275	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.275	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.275	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826

Finanzhaushalt 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	409.589	435.800	435.000	435.000	435.000	435.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	35.660	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	16.257	14.800	12.800	12.800	12.800	12.800
623912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)	341.140	363.000	391.000	391.000	391.000	391.000
623913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz	15.606	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.589	435.800	435.000	435.000	435.000	435.000
11. Personalauszahlungen	13.343	12.532	13.147	13.305	13.464	13.626
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.343	12.532	13.147	13.305	13.464	13.626
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	412.874	439.500	438.200	438.200	438.200	438.200
757211 HLU für Hinterbliebene	21.247	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
757212 Pflegegeld für Hinterbliebene		500				
757221 Erholungshilfe für Hinterbliebene	532	1.000				
757222 Kfz-Beihilfe	3.800	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
757223 Pflege in Einrichtungen	357.990	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
757224 Blindenhilfe	13.700	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
757911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	15.606	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426.217	452.032	451.347	451.505	451.664	451.826
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.628	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.628	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.628	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.628	- 16.232	- 16.347	- 16.505	- 16.664	- 16.826
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 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	409.803,90	435.800,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
02 Aufwand [EUR]	425.079,24	452.032,00	451.347,00	451.505,00	451.664,00	451.826,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	8.669	8.631	8.852	8.958	9.066	9.175
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.630	8.631	8.852	8.958	9.066	9.175
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	809					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	66					
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	159					
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	1					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	218.941
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240.317	240.317	240.317	240.317	238.536	218.941
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	237.994	185.790	177.756	177.756	177.756	177.756
559431 Förderung der Seniorenarbeit	28.900	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	32.260	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	15.340	15.340	13.806	13.806	13.806	13.806
559915 Zuschuss LISA	53.234					
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	2.257	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	13.200
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.550	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	6.362	6.500				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.980	434.738	426.925	427.031	425.358	405.872
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.632	- 426.390	- 418.577	- 418.683	- 417.706	- 405.872
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 478.632	- 426.390	- 418.577	- 418.683	- 417.706	- 405.872
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 478.632	- 426.390	- 418.577	- 418.683	- 417.706	- 405.872
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 478.632	- 426.390	- 418.577	- 418.683	- 417.706	- 405.872

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.380	8.631	8.852	8.958	9.066	9.175
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.341	8.631	8.852	8.958	9.066	9.175
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	809					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	66					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	159					
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	1					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	232.382	185.790	177.756	177.756	177.756	177.756
759431 Förderung der Seniorenarbeit	24.100	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	32.785	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	15.340	15.340	13.806	13.806	13.806	13.806
759915 Zuschuss LISA	53.234					
759916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	2.257	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
759918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"	11.863	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
759919 <i>Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum</i>	14.550	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759924 <i>Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte</i>	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 <i>Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen</i>	6.362	6.500				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.762	194.421	186.608	186.714	186.822	186.931
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 241.762	- 194.421	- 186.608	- 186.714	- 186.822	- 186.931
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.762	- 194.421	- 186.608	- 186.714	- 186.822	- 186.931
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.762	- 194.421	- 186.608	- 186.714	- 186.822	- 186.931
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 241.762	- 194.421	- 186.608	- 186.714	- 186.822	- 186.931
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	8.348,10	8.348,00	8.348,00	8.348,00	7.652,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	486.979,95	434.738,00	426.925,00	427.031,00	425.358,00	405.872,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
3. Erträge der sozialen Sicherung	651.534	670.000	756.000	756.000	756.000	756.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	276.982	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	374.551	450.000	486.000	486.000	486.000	486.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.534	670.000	756.000	756.000	756.000	756.000	
11. Personalaufwendungen	139.544	133.687	88.766	90.126	91.510	92.915	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.927	50.678	51.801	52.422	53.051	53.688	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	72.601	64.601	28.741	29.316	29.902	30.500	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	401						
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.322	5.471	2.469	2.518	2.569	2.620	
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.849	12.937	5.755	5.870	5.988	6.107	
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	26						
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	892.182	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	892.182	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.726	1.023.687	1.088.766	1.090.126	1.091.510	1.092.915
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380.192	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 380.192	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 380.192	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 380.192	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	666.880	670.000	756.000	756.000	756.000	756.000
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	272.329	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	394.551	450.000	486.000	486.000	486.000	486.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666.880	670.000	756.000	756.000	756.000	756.000
11. Personalauszahlungen	142.974	133.687	88.766	90.126	91.510	92.915
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.358	50.678	51.801	52.422	53.051	53.688
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	72.601	64.601	28.741	29.316	29.902	30.500
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	401					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.322	5.471	2.469	2.518	2.569	2.620
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.849	12.937	5.755	5.870	5.988	6.107
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	26					
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	962.327	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	962.327	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.301	1.023.687	1.088.766	1.090.126	1.091.510	1.092.915
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.421	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.421	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.421	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 438.421	- 353.687	- 332.766	- 334.126	- 335.510	- 336.915
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	651.533,53	670.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.031.725,63	1.023.687,00	1.088.766,00	1.090.126,00	1.091.510,00	1.092.915,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3430	Betreuungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	100	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 70	100	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 70	100	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	42.692	43.833	43.689	44.214	44.745	45.282
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.692	43.833	43.689	44.214	44.745	45.282
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.218	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	48.218	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.910	92.133	93.689	94.214	94.745	95.282
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.980	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 90.980	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.980	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 90.980	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	100	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	180	100	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180	100	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	46.201	43.833	43.689	44.214	44.745	45.282
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.201	43.833	43.689	44.214	44.745	45.282
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.218	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	48.218	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.419	92.133	93.689	94.214	94.745	95.282
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.239	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.239	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.239	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 94.239	- 92.033	- 93.489	- 94.014	- 94.545	- 95.082
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	- 70,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	90.910,29	92.133,00	93.689,00	94.214,00	94.745,00	95.282,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
 Telefonnummer: 431
 Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	2.247	2.307	2.299	2.327	2.355	2.383
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.247	2.307	2.299	2.327	2.355	2.383
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.247	2.307	2.299	2.327	2.355	2.383
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.247	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.247	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.247	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.247	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
11. Personalauszahlungen	2.432	2.307	2.299	2.327	2.355	2.383
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.432	2.307	2.299	2.327	2.355	2.383
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.432	2.307	2.299	2.327	2.355	2.383
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.432	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.432	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.432	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.432	- 2.307	- 2.299	- 2.327	- 2.355	- 2.383
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	2.246,94	2.307,00	2.299,00	2.327,00	2.355,00	2.383,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3511	Wohngeld

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	137.473	142.408	171.604	174.400	177.247	180.142
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.827	82.205	79.342	80.294	81.258	82.233
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	50.514	46.848	71.754	73.189	74.653	76.146
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	298					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.429	3.974	6.139	6.261	6.387	6.515
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.193	9.381	14.369	14.656	14.949	15.248
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	13					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	199					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.473	142.408	171.604	174.400	177.247	180.142
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.473	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 137.473	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.473	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 137.473	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	144.238	142.408	171.604	174.400	177.247	180.142
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.592	82.205	79.342	80.294	81.258	82.233
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	50.514	46.848	71.754	73.189	74.653	76.146
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	298					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.429	3.974	6.139	6.261	6.387	6.515
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.193	9.381	14.369	14.656	14.949	15.248
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	13					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	199					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.238	142.408	171.604	174.400	177.247	180.142
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 144.238	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.238	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.238	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 144.238	- 142.408	- 171.604	- 174.400	- 177.247	- 180.142
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 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	137.472,99	142.408,00	171.604,00	174.400,00	177.247,00	180.142,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,30	4,30	4,30	4,30	4,30	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus (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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
3. Erträge der sozialen Sicherung	570.490	509.600	539.200	539.200	539.200	539.200	
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.466	9.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	10.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	547.883	490.000	524.000	524.000	524.000	524.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.490	509.600	539.200	539.200	539.200	539.200	
11. Personalaufwendungen	7.386	7.520	7.888	7.982	8.078	8.176	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.386	7.520	7.888	7.982	8.078	8.176	
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	799.993	779.000	829.000	829.000	829.000	829.000	
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	420.786	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	337.862	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
557613 Landespflegegeld	41.344	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.379	786.520	836.888	836.982	837.078	837.176	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.890	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976	
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
24. ordentliches Ergebnis	- 236.890	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236.890	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 236.890	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	531.098	509.600	539.200	539.200	539.200	539.200
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	12.956	9.600	5.200	5.200	5.200	5.200
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	9.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	509.088	490.000	524.000	524.000	524.000	524.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	531.098	509.600	539.200	539.200	539.200	539.200
11. Personalauszahlungen	8.006	7.520	7.888	7.982	8.078	8.176
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.006	7.520	7.888	7.982	8.078	8.176
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	799.993	779.000	829.000	829.000	829.000	829.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	420.786	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	337.862	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	41.344	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	807.999	786.520	836.888	836.982	837.078	837.176
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 276.901	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.901	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.901	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 276.901	- 276.920	- 297.688	- 297.782	- 297.878	- 297.976
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 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	570.489,60	509.600,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00
02 Aufwand [EUR]	807.379,33	786.520,00	836.888,00	836.982,00	837.078,00	837.176,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3513	Elterngeld

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	49.893	44.778	44.663	45.323	45.995	46.676
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.046	28.070	29.086	29.435	29.788	30.146
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	17.659	12.979	12.101	12.343	12.590	12.842
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	98					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.267	1.130	1.053	1.074	1.096	1.117
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.782	2.599	2.423	2.471	2.521	2.571
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	7					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.893	44.778	44.663	45.323	45.995	46.676
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.893	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
24. ordentliches Ergebnis	- 49.893	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.893	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 49.893	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	52.161	44.778	44.663	45.323	45.995	46.676
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.314	28.070	29.086	29.435	29.788	30.146
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	17.659	12.979	12.101	12.343	12.590	12.842
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	98					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.267	1.130	1.053	1.074	1.096	1.117
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.782	2.599	2.423	2.471	2.521	2.571
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	7					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.161	44.778	44.663	45.323	45.995	46.676
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.161	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.161	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.161	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 52.161	- 44.778	- 44.663	- 45.323	- 45.995	- 46.676
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 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	49.892,52	44.778,00	44.663,00	45.323,00	45.995,00	46.676,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3514	Soziale Sonderleistungen

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 Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Zielgruppe	
Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	65.305	67.407	68.836	69.850	70.885	71.932
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.089	43.833	45.117	45.658	46.207	46.760

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.004	18.313	18.425	18.793	19.170	19.553
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	281					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.235	1.594	1.604	1.636	1.669	1.703
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.645	3.667	3.690	3.763	3.839	3.916
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	6					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.673	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	32.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.490	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	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		490	490	490	490	490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.977	87.897	90.826	91.840	92.875	93.922
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.977	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 102.977	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.977	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 102.977	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	68.877	67.407	68.836	69.850	70.885	71.932
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.661	43.833	45.117	45.658	46.207	46.760
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	18.004	18.313	18.425	18.793	19.170	19.553
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	281					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.235	1.594	1.604	1.636	1.669	1.703
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.645	3.667	3.690	3.763	3.839	3.916
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	6					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.340	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	20.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. sonstige laufende Auszahlungen		5.490	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	5.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		490	490	490	490	490

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.217	87.897	90.826	91.840	92.875	93.922
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.217	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.217	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.217	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 94.217	- 87.897	- 90.826	- 91.840	- 92.875	- 93.922
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 - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflegestrukturplanung n. LPflegeASG
35144.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	102.977,29	87.897,00	90.826,00	91.840,00	92.875,00	93.922,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:28:13

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Teilhaushalt: Soziale Hilfen												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 31151 Hilfe nach Maß												
Maßnahme: 450 Teilhabezentrum Adenau												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000							70.000	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000							70.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000							- 70.000	
Erläuterungen: 31151-012000-450-45: Investitionszuweisung an die Verbandsgemeinde Adenau für Investitionen im Zuge der Umsetzung der Teilhabeplanung für behinderte und pflegebedürftige Menschen.												

**Investitionsübersicht 2011
Hauptplan**

08.12.2010
10:28:13

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Teilhaushalt: Soziale Hilfen												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)