

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

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.137	102.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.957	8.348	8.348	7.652	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	42.795.941	41.399.650	45.042.700	46.059.100	47.011.100	45.031.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.385	12.000	217.000	217.000	217.000	217.000
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	15.714	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.939.404	41.522.698	45.268.748	46.284.452	47.228.800	45.248.800
11. Personalaufwendungen	994.928	1.067.582	1.547.036	1.571.109	1.595.582	1.620.466
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200.264	240.317	240.317	238.536	218.941	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	14.000	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.085.370	64.572.556	67.261.790	67.300.790	67.937.790	67.946.790
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.917	10.690	12.690	12.690	12.690	12.690
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.312.478	65.891.145	69.075.833	69.123.125	69.765.003	69.798.887
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.373.074	- 24.368.447	- 23.807.085	- 22.838.673	- 22.536.203	- 24.550.087
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	- 22.373.074	- 24.368.447	- 23.807.085	- 22.838.673	- 22.536.203	- 24.550.087
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	- 22.373.074	- 24.368.447	- 23.807.085	- 22.838.673	- 22.536.203	- 24.550.087
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	- 22.373.074	- 24.368.447	- 23.807.085	- 22.838.673	- 22.536.203	- 24.550.087

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.682.167	- 24.136.478	- 23.575.116	- 22.607.789	- 22.317.262	- 24.331.146
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.682.167	- 24.136.478	- 23.575.116	- 22.607.789	- 22.317.262	- 24.331.146
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.682.167	- 24.136.478	- 23.575.116	- 22.607.789	- 22.317.262	- 24.331.146
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.682.167	- 24.136.478	- 23.575.116	- 22.607.789	- 22.317.262	- 24.331.146
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	70.000	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.682.167	- 24.206.478	- 23.575.116	- 22.607.789	- 22.317.262	- 24.331.146

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	75.104	84.500	59.100	58.500	54.500	54.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.924	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.444	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.249	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.733	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.139	11.000	6.600	6.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.611					
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000				
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	9.827	12.000	6.000	6.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.104	84.500	59.100	58.500	54.500	54.500
11. Personalaufwendungen	18.780	20.783	48.330	49.128	49.941	50.767
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.780	20.783	21.002	21.254	21.509	21.767
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			21.243	21.667	22.101	22.543
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.810	1.846	1.883	1.920
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.275	4.361	4.448	4.537
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	349.618	378.000	358.000	347.000	339.000	338.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	46.779	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000
553712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger						
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	1.117	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553900 Sonstige Leistungen			9.000	9.000	11.000	11.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	242.333	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	2.129	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	5.916	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	29.043	32.000	26.000	25.000	25.000	24.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	22.301	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	551	600	600	600	600	600
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551	600	600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.949	399.383	406.930	396.728	389.541	389.367
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.845	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 293.845	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 293.845	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 293.845	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.936	84.500	59.100	58.500	54.500	54.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.725	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.686	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.370	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.123	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.989	11.000	6.600	6.000	3.000	3.000
622230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.736					
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000				
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	18.131	12.000	6.000	6.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.936	84.500	59.100	58.500	54.500	54.500
11. Personalauszahlungen	18.932	20.783	48.330	49.128	49.941	50.767
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.932	20.783	21.002	21.254	21.509	21.767
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			21.243	21.667	22.101	22.543
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.810	1.846	1.883	1.920
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.275	4.361	4.448	4.537
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	385.236	378.000	358.000	347.000	339.000	338.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	46.779	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000
753712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger						
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	1.117	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
753900 Sonstige Leistungen			9.000	9.000	11.000	11.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	266.303	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	2.540	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	8.057	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	38.139	32.000	26.000	25.000	25.000	24.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	22.301	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	551	600	600	600	600	600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.720	399.383	406.930	396.728	389.541	389.367
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 302.783	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.783	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.783	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 302.783	- 314.883	- 347.830	- 338.228	- 335.041	- 334.867	
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 - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:		
31111.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sozialdatenabgelych mit Rentenversicherungsträgern

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	75.104,16	84.500,00	59.100,00	58.500,00	54.500,00	54.500,00	
02 Aufwand [EUR]	368.948,81	399.383,00	406.930,00	396.728,00	389.541,00	389.367,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	4,00	3,00	3,00	2,00	0,00	

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	388.184	495.000	1.571.000	2.588.000	3.438.000	3.438.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.453	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	343.731	455.000	1.523.000	2.540.000	3.390.000	3.390.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.184	495.000	1.571.000	2.588.000	3.438.000	3.438.000
11. Personalaufwendungen	12.053	14.391	14.721	14.898	15.076	15.258
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.053	14.391	14.721	14.898	15.076	15.258
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.852.475	3.531.500	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	775.606	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.335.907	1.242.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger	131	3.000				
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	362					
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	1.435.363	1.830.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	225.358	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	79.749	74.500	182.000	182.000	182.000	182.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.864.528	3.545.891	3.996.721	3.996.898	3.997.076	3.997.258
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.476.345	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.476.345	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.476.345	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.476.345	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	419.795	495.000	1.571.000	2.588.000	3.438.000	3.438.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	76.064	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	343.731	455.000	1.523.000	2.540.000	3.390.000	3.390.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.795	495.000	1.571.000	2.588.000	3.438.000	3.438.000
11. Personalauszahlungen	12.177	14.391	14.721	14.898	15.076	15.258
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.177	14.391	14.721	14.898	15.076	15.258
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.190.109	3.531.500	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	746.793	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.335.648	1.242.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger	131	3.000				
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	362					
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	1.694.267	1.830.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	255.480	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	157.428	74.500	182.000	182.000	182.000	182.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.202.286	3.545.891	3.996.721	3.996.898	3.997.076	3.997.258
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.782.491	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.782.491	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.782.491	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.782.491	- 3.050.891	- 2.425.721	- 1.408.898	- 559.076	- 559.258
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	388.183,81	495.000,00	1.571.000,00	2.588.000,00	3.438.000,00	3.438.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.864.528,37	3.545.891,00	3.996.721,00	3.996.898,00	3.997.076,00	3.997.258,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	26.258.832	25.481.000	26.452.500	26.452.500	26.752.500	26.752.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.237	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	180.085	142.000	162.000	162.000	162.000	162.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.	- 565					
422113 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 1.491					
422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, 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	151.554	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.167.103	1.131.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	797.840	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.190	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	68.864	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
423111 Kostenerstattung Land	22.581.072	22.030.000	22.916.000	22.916.000	23.216.000	23.216.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	48.147	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.175.502	1.120.500	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 157					
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. sonstige laufende Erträge	3.647					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.647					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.262.479	25.481.000	26.452.500	26.452.500	26.752.500	26.752.500
11. Personalaufwendungen	294.104	321.168	328.603	332.920	337.296	341.734
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	247.116	275.303	281.873	285.257	288.679	292.144
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	35.522	35.705	36.354	37.081	37.823	38.580
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.196					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.471	3.010	3.060	3.120	3.183	3.246
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.329	7.150	7.316	7.462	7.611	7.764
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	469					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.487.328	35.753.000	36.861.000	36.861.000	37.311.000	37.311.000
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.767	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	57.307	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	25.617	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	976.850	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	53.477	78.000	94.000	94.000	94.000	94.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.387.313	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	479.754	481.000	495.000	495.000	495.000	495.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	151.642	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	140.927	100.000	136.000	136.000	136.000	136.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	11.319	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	939.340	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.332.233	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.700.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	117.538	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.260.281	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.654.558	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.900.000	10.900.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	69.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	11.290.536	11.015.000	11.458.000	11.458.000	11.608.000	11.608.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	25.481	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.351.004	2.241.000	2.298.000	2.298.000	2.298.000	2.298.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 313					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	120.828	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	28.189	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557900 Sonstige	1.027	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 872	600	600	600	600	600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	476	600	600	600	600	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.348					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.780.560	36.074.768	37.190.203	37.194.520	37.648.896	37.653.334
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.518.081	- 10.593.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.518.081	- 10.593.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.518.081	- 10.593.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.518.081	- 10.593.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.130.127	25.481.000	26.452.500	26.452.500	26.752.500	26.752.500
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.831	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	175.689	142.000	162.000	162.000	162.000	162.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	- 218					
622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 313					
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	166	200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	151.144	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.170.193	1.131.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	797.840	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.508	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	68.864	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
623111 Kostenerstattung Land	22.334.993	22.030.000	22.916.000	22.916.000	23.216.000	23.216.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	64.317	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.282.227	1.120.500	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	497					
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.130.127	25.481.000	26.452.500	26.452.500	26.752.500	26.752.500
11. Personalauszahlungen	297.973	321.168	328.603	332.920	337.296	341.734
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	250.985	275.303	281.873	285.257	288.679	292.144
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	35.522	35.705	36.354	37.081	37.823	38.580
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.196					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.471	3.010	3.060	3.120	3.183	3.246
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.329	7.150	7.316	7.462	7.611	7.764
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	469					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.300.216	35.753.000	36.861.000	36.861.000	37.311.000	37.311.000
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.767	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	58.091	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	24.321	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.030.634	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	58.004	78.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.408.295	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	472.491	481.000	495.000	495.000	495.000	495.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	151.769	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	141.821	100.000	136.000	136.000	136.000	136.000
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	11.198	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	923.540	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.002.921	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.700.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	117.533	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.260.950	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.659.111	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.900.000	10.900.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	69.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	11.156.865	11.015.000	11.458.000	11.458.000	11.608.000	11.608.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	23.138	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.564.453	2.241.000	2.298.000	2.298.000	2.298.000	2.298.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.903					
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	121.540	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	28.189	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen	1.027	30.000	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	35.598.665	36.074.768	37.190.203	37.194.520	37.648.896	37.653.334
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.468.537	- 10.593.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.468.537	- 10.593.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.468.537	- 10.593.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834
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	- 9.468.537	- 10.663.768	- 10.737.703	- 10.742.020	- 10.896.396	- 10.900.834
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						

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:		
31151.757900	Sonstige Leistungen	Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau
31151.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Supervision
31151.450.781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuweisung an die Verbandsgemeinde Adenau für Investitionen im Zuge der Umsetzung der Teilhabeplanung für behinderte und pflegebedürftige Menschen.

Maßnahmen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
450 Teilhabezentrum Adenau							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	26.262.478,55	25.481.000,00	26.452.500,00	26.452.500,00	26.752.500,00	26.752.500,00	
02 Aufwand [EUR]	35.780.559,70	36.074.768,00	37.190.203,00	37.194.520,00	37.648.896,00	37.653.334,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	210,00	220,00	220,00	220,00	0,00	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	50,00	55,00	55,00	55,00	0,00	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	

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 die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31164 Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	8.384.089	7.413.250	8.328.000	8.328.000	8.458.000	8.458.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	49.002	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
422112 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>	55.365	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422113 <i>Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	2.995	3.500				
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.338	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	205.636	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
422311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	228.930	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
422312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	449.057	405.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	597.086	250.000	430.000	430.000	430.000	430.000
422910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	120.676	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>	5.925.889	5.553.000	5.958.000	5.958.000	6.088.000	6.088.000
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	51.769	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	687.849	595.000	770.000	770.000	770.000	770.000
423114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	1.497	1.750				
9. sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	500	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.384.589	7.413.750	8.328.500	8.328.500	8.458.500	8.458.500
11. Personalaufwendungen	83.993	95.627	98.172	99.350	100.542	101.749
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	83.993	95.627	98.172	99.350	100.542	101.749
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.111.664	9.959.600	10.765.600	10.765.600	10.960.600	10.970.600
553561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>	11.834	15.000	420.000	420.000	450.000	450.000
553562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>	5.299.450	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
553563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>	35.113	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	96.988	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
553660 <i>Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	51.769	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	124.572	200.000	110.000	110.000	110.000	120.000
554113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	2.962.944	2.776.500	2.979.000	2.979.000	3.044.000	3.044.000
554115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.375.697	1.190.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
554116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>	2.995	3.500				
554235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	51.157	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>	38.510	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
554237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	14.593	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	23.531	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	22.511	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.802	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.802	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.198.460	10.059.227	10.869.772	10.870.950	11.067.142	11.078.349
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.813.871	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.813.871	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.813.871	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.813.871	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.456.905	7.413.250	8.328.000	8.328.000	8.458.000	8.458.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	46.845	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	55.327	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	2.995	3.500				
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196.621	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	215.364	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	449.057	405.000	500.000	500.000	500.000	500.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	320.188	250.000	430.000	430.000	430.000	430.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	112.215	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
623111 Kostenerstattung Land	5.380.880	5.553.000	5.958.000	5.958.000	6.088.000	6.088.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	50.121	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	611.413	595.000	770.000	770.000	770.000	770.000
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	928	1.750				
9. sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.456.905	7.413.750	8.328.500	8.328.500	8.458.500	8.458.500
11. Personalauszahlungen	84.772	95.627	98.172	99.350	100.542	101.749
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.772	95.627	98.172	99.350	100.542	101.749
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.709.741	9.959.600	10.765.600	10.765.600	10.960.600	10.970.600
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	11.673	15.000	420.000	420.000	450.000	450.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.297.286	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	34.232	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	96.988	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	51.769	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	124.572	200.000	110.000	110.000	110.000	120.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	2.690.440	2.776.500	2.979.000	2.979.000	3.044.000	3.044.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.222.826	1.190.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	947	3.500				
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	55.556	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	38.354	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	37.739	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	24.847	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	22.511	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.748	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.748	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.797.262	10.059.227	10.869.772	10.870.950	11.067.142	11.078.349
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.340.356	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.340.356	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.340.356	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.340.356	- 2.645.477	- 2.541.272	- 2.542.450	- 2.608.642	- 2.619.849
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 - 3116 Hilfe zur Pflege:		
31163.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zwangsgelder

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
02 Aufwand [EUR]	10.198.459,72	10.059.227,00	10.869.772,00	10.870.950,00	11.067.142,00	11.078.349,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	8.384.588,99	7.413.750,00	8.328.500,00	8.328.500,00	8.458.500,00	8.458.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Hilfe zur Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	400,00	420,00	430,00	450,00	0,00

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	412.732	540.700	431.700	431.700	431.700	431.700
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.698	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
423111 Kostenerstattung Land	339.936	440.000	359.000	359.000	359.000	359.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	14.237	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	358	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	41.696	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.732	540.700	431.700	431.700	431.700	431.700
11. Personalaufwendungen	57.381	76.557	65.337	66.496	67.675	68.877
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.936	18.146	18.541	18.764	18.988	19.217
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.223	45.468	36.366	37.093	37.835	38.592
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	92					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.702	3.838	3.112	3.174	3.238	3.302
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.207	9.105	7.318	7.465	7.614	7.766
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.126.119	1.336.000	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	102.465	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	265		4.000	4.000	4.000	4.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger						
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	11.043	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.107		4.000	4.000	4.000	4.000
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	160.037	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	60.620	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	46.425	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger	2.925	6.000				
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	190.652	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	7.063	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	43.331	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	14.033	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	146.586	215.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	10.085	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	169.968	220.000	179.500	179.500	179.500	179.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	107.197	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	717	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	41.696	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.500	1.412.557	1.221.837	1.222.996	1.224.175	1.225.377
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 770.768	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 770.768	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 770.768	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 770.768	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:		
31173 . 559900	an Sonstige	Schuldnerberatung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	435.505	540.700	431.700	431.700	431.700	431.700
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.767	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
623111 Kostenerstattung Land	365.287	440.000	359.000	359.000	359.000	359.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	15.282	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	37.452	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	435.505	540.700	431.700	431.700	431.700	431.700
11. Personalauszahlungen	56.596	76.557	65.337	66.496	67.675	68.877
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.151	18.146	18.541	18.764	18.988	19.217
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.223	45.468	36.366	37.093	37.835	38.592
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	92					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.702	3.838	3.112	3.174	3.238	3.302
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.207	9.105	7.318	7.465	7.614	7.766
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.156.134	1.336.000	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	101.442	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	184	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	282		4.000	4.000	4.000	4.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger						
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	11.043	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.107		4.000	4.000	4.000	4.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	162.515	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	82.509	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	52.013	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger	4.128	6.000				
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	188.962	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	6.961	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	43.331	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	14.237	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	151.797	215.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	10.187	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	181.456	220.000	179.500	179.500	179.500	179.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	92.474	100.000	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	41.696	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212.731	1.412.557	1.221.837	1.222.996	1.224.175	1.225.377
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 777.226	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 777.226	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 777.226	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 777.226	- 871.857	- 790.137	- 791.296	- 792.475	- 793.677
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:		
31173.759900	an übrige Bereiche	Schuldnerberatung

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	412.731,89	540.700,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00
02 Aufwand [EUR]	1.183.500,31	1.412.557,00	1.221.837,00	1.222.996,00	1.224.175,00	1.225.377,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 552313 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)</i>		8.000 8.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 8.000				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.000				
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 8.000				

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 752313 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)</i>		8.000 8.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000				
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.000				
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Erstaussstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.137	102.000				
405430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	112.137	102.000				
3. Erträge der sozialen Sicherung	5.368.956	5.350.000	6.587.200	6.587.200	6.263.200	4.283.200
425900 Sonstige			90.000	90.000	90.000	90.000
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.157.730	3.036.000	3.203.200	3.203.200	3.203.200	3.203.200
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II			1.094.000	1.094.000	770.000	770.000
426200 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Landes	- 984					
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.212.210	2.314.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	220.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.385	12.000	217.000	217.000	217.000	217.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			217.000	217.000	217.000	217.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.385	12.000				

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.489.477	5.464.000	6.804.200	6.804.200	6.480.200	4.500.200
11. Personalaufwendungen	47.920	46.960	293.838	298.569	303.385	308.283
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.859	18.802	118.480	119.705	120.943	122.193
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.405	21.874	136.271	138.996	141.776	144.611
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	141					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.353	1.904	11.663	11.896	12.134	12.376
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.030	4.380	27.424	27.972	28.532	29.103
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.000			
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Bund			14.000			
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.578.582	10.075.000	10.789.300	10.839.300	10.839.300	10.839.300
551200 einmalige Leistungen des kommunalen Trägers						
551300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)						
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)			8.000	8.000	8.000	8.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II			104.500	104.500	104.500	104.500
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II			185.000	185.000	185.000	185.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	724.500	759.000	800.800	800.800	800.800	800.800
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)			600.000	650.000	650.000	650.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II			8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II			56.000	56.000	56.000	56.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
552311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	8.743.320	9.200.000				
552312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	47.519	56.000				
552314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	63.244	60.000				
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II			175.000	175.000	175.000	175.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	28.959					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.959					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.655.461	10.121.960	11.097.138	11.137.869	11.142.685	11.147.583
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.165.984	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.165.984	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.165.984	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.165.984	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383

Finanzaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.137	102.000				
605430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	112.137	102.000				
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.267.214	5.350.000	6.587.200	6.587.200	6.263.200	4.283.200
625900 Sonstige			90.000	90.000	90.000	90.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	2.926.464	3.036.000	3.203.200	3.203.200	3.203.200	3.203.200
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II			1.094.000	1.094.000	770.000	770.000
626200 des Landes						
626300 der Landkreise						
626400 der Gemeinden	2.340.750	2.314.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	220.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.091	12.000	217.000	217.000	217.000	217.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 11.766		217.000	217.000	217.000	217.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.675	12.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.374.261	5.464.000	6.804.200	6.804.200	6.480.200	4.500.200
11. Personalauszahlungen	48.006	46.960	293.838	298.569	303.385	308.283
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.945	18.802	118.480	119.705	120.943	122.193
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.405	21.874	136.271	138.996	141.776	144.611
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	141					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.353	1.904	11.663	11.896	12.134	12.376
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.030	4.380	27.424	27.972	28.532	29.103
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			14.000			
741410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund			14.000			
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.184.832	10.075.000	10.789.300	10.839.300	10.839.300	10.839.300
751200 einmalige Leistungen des kommunalen Trägers						
751300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)						
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)			8.000	8.000	8.000	8.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II			104.500	104.500	104.500	104.500
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II			185.000	185.000	185.000	185.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	771.180	759.000	800.800	800.800	800.800	800.800
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)			600.000	650.000	650.000	650.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II			8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II			56.000	56.000	56.000	56.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen			60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
752311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	9.295.954	9.200.000				
752312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	49.332	56.000				
752314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	68.366	60.000				
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II			175.000	175.000	175.000	175.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	28.959					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.959					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.261.798	10.121.960	11.097.138	11.137.869	11.142.685	11.147.583
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.887.537	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.887.537	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.887.537	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.887.537	- 4.657.960	- 4.292.938	- 4.333.669	- 4.662.485	- 6.647.383
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 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	5.489.477,50	5.464.000,00	6.804.200,00	6.804.200,00	6.480.200,00	4.500.200,00
02 Aufwand [EUR]	9.655.461,34	10.121.960,00	11.097.138,00	11.137.869,00	11.142.685,00	11.147.583,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
------------------	-----------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	152.552	305.000	325.000	325.000	325.000	325.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.625	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423900 Sonstige	123.926	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.552	305.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11. Personalaufwendungen	30.668	42.352	60.999	62.131	63.286	64.460
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.683	10.900	11.022	11.154	11.289	11.424
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.855	24.483	38.847	39.624	40.416	41.224
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	49					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.311	2.067	3.313	3.379	3.447	3.516
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.659	4.902	7.817	7.974	8.134	8.296
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.063.775	1.020.000	992.700	992.700	992.700	992.700
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			12.700	12.700	12.700	12.700
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	117.086	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
557112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>	142.687	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
558100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	804.003	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.443	1.062.352	1.053.699	1.054.831	1.055.986	1.057.160
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 941.891	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 941.891	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 941.891	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 941.891	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	102.534	305.000	325.000	325.000	325.000	325.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623900 <i>Sonstige</i>	102.534	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.534	305.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11. Personalauszahlungen	30.335	42.352	60.999	62.131	63.286	64.460
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	12.350	10.900	11.022	11.154	11.289	11.424
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	13.855	24.483	38.847	39.624	40.416	41.224
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	49					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.311	2.067	3.313	3.379	3.447	3.516
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.659	4.902	7.817	7.974	8.134	8.296
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	110					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	995.563	1.020.000	992.700	992.700	992.700	992.700
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>			12.700	12.700	12.700	12.700
757111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>	115.811	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
757112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>	142.687	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
758100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	737.065	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.898	1.062.352	1.053.699	1.054.831	1.055.986	1.057.160
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 923.365	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 923.365	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 923.365	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 923.365	- 757.352	- 728.699	- 729.831	- 730.986	- 732.160
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 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	152.551,74	305.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.094.442,92	1.062.352,00	1.053.699,00	1.054.831,00	1.055.986,00	1.057.160,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	403.659	435.000				
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	10.000	2.000				
422120 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	35.404	25.000				
423911 <i>Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)</i>	1.991	12.800				
423912 <i>Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)</i>	330.002	391.000				
423913 <i>Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz</i>	26.262	4.200				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.659	435.000				
11. Personalaufwendungen	12.507	13.147				
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	12.507	13.147				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	404.187	438.200				
557211 <i>HLU für Hinterbliebene</i>	12.489	18.000				
557221 <i>Erholungshilfe für Hinterbliebene</i>	525					
557222 <i>Kfz-Beihilfe</i>	3.000	3.000				
557223 <i>Pflege in Einrichtungen</i>	333.928	384.000				
557224 <i>Blindenhilfe</i>	27.983	29.000				
557911 <i>Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz</i>	26.262	4.200				

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.694	451.347				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.035	- 16.347				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.035	- 16.347				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.035	- 16.347				
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 13.035	- 16.347				

Finanzhaushalt 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	386.585	435.000				
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	10.000	2.000				
622120 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	35.399	25.000				
623911 <i>Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)</i>	1.991	12.800				
623912 <i>Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)</i>	330.002	391.000				
623913 <i>Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz</i>	9.192	4.200				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.585	435.000				
11. Personalauszahlungen	12.520	13.147				
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	12.520	13.147				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	387.117	438.200				
757211 <i>HLU für Hinterbliebene</i>	12.489	18.000				
757221 <i>Erholungshilfe für Hinterbliebene</i>	525					
757222 <i>Kfz-Beihilfe</i>	3.000	3.000				
757223 <i>Pflege in Einrichtungen</i>	333.928	384.000				
757224 <i>Blindenhilfe</i>	27.983	29.000				
757911 <i>Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz</i>	9.192	4.200				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.637	451.347				
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.052	- 16.347				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.052	- 16.347				
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.052	- 16.347				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.052	- 16.347				
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						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	403.659,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	416.694,15	451.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (LflgeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien	
Zielgruppe	
Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33101 Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.957	8.348	8.348	7.652		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.957	8.348	8.348	7.652		
3. Erträge der sozialen Sicherung			14.000	14.000	14.000	14.000
423930 von Gemeinden			14.000	14.000	14.000	14.000
9. sonstige laufende Erträge	11.568					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	11.568					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.524	8.348	22.348	21.652	14.000	14.000
11. Personalaufwendungen	8.646	8.852	10.053	10.174	10.296	10.420
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.646	8.852	10.053	10.174	10.296	10.420
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	200.264	240.317	240.317	238.536	218.941	218.941
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200.264	240.317	240.317	238.536	218.941	218.941
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.577	177.756	201.890	201.890	201.890	201.890
559431 Förderung der Seniorenarbeit	23.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	37.966	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.550	19.650	19.650	19.650	19.650
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	15.340	13.806	15.340	15.340	15.340	15.340
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	2.014	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
559918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.700	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	5.259		21.500	21.500	21.500	21.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.486	426.925	452.260	450.600	431.127	431.251
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.961	- 418.577	- 429.912	- 428.948	- 417.127	- 417.251
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 372.961	- 418.577	- 429.912	- 428.948	- 417.127	- 417.251
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 372.961	- 418.577	- 429.912	- 428.948	- 417.127	- 417.251
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 372.961	- 418.577	- 429.912	- 428.948	- 417.127	- 417.251

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			14.000	14.000	14.000	14.000
623930 von Gemeinden			14.000	14.000	14.000	14.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	11.568					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	11.568					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.568		14.000	14.000	14.000	14.000
11. Personalauszahlungen	8.670	8.852	10.053	10.174	10.296	10.420
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.670	8.852	10.053	10.174	10.296	10.420
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	180.443	177.756	201.890	201.890	201.890	201.890
759431 Förderung der Seniorenarbeit	23.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	36.080	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.550	19.650	19.650	19.650	19.650
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	15.340	13.806	15.340	15.340	15.340	15.340
759916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	2.014	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
759918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.325	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	5.259		21.500	21.500	21.500	21.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.113	186.608	211.943	212.064	212.186	212.310
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.545	- 186.608	- 197.943	- 198.064	- 198.186	- 198.310
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.545	- 186.608	- 197.943	- 198.064	- 198.186	- 198.310
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.545	- 186.608	- 197.943	- 198.064	- 198.186	- 198.310
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 177.545	- 186.608	- 197.943	- 198.064	- 198.186	- 198.310
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	18.524,48	8.348,00	22.348,00	21.652,00	14.000,00	14.000,00
02 Aufwand [EUR]	391.485,88	426.925,00	452.260,00	450.600,00	431.127,00	431.251,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	811.290	756.000	682.000	682.000	682.000	682.000
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	274.723	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land	536.567	486.000	437.000	437.000	437.000	437.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.290	756.000	682.000	682.000	682.000	682.000
11. Personalaufwendungen	113.873	88.766	147.712	150.034	152.394	154.795
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.963	51.801	79.077	80.026	80.986	81.958
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.721	28.741	53.305	54.371	55.459	56.568
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.377	2.469	4.603	4.695	4.789	4.885
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.347	5.755	10.727	10.942	11.160	11.384
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.038.536	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.038.536	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.409	1.088.766	1.047.712	1.050.034	1.052.394	1.054.795	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.119	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 341.119	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341.119	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 341.119	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	815.371	756.000	682.000	682.000	682.000	682.000	
621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	278.804	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
624110 überörtlicher Träger - vom Land	536.567	486.000	437.000	437.000	437.000	437.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	815.371	756.000	682.000	682.000	682.000	682.000	
11. Personalauszahlungen	114.644	88.766	147.712	150.034	152.394	154.795	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.733	51.801	79.077	80.026	80.986	81.958	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.721	28.741	53.305	54.371	55.459	56.568	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.377	2.469	4.603	4.695	4.789	4.885	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.347	5.755	10.727	10.942	11.160	11.384	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.039.724	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	1.039.724	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.367	1.088.766	1.047.712	1.050.034	1.052.394	1.054.795	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338.997	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.997	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.997	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 338.997	- 332.766	- 365.712	- 368.034	- 370.394	- 372.795	
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							

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	811.289,98	756.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.152.409,40	1.088.766,00	1.047.712,00	1.050.034,00	1.052.394,00	1.054.795,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,13	3,13	3,13	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	270	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	41.931	43.689	178.808	182.023	185.300	188.637
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.931	43.689	45.033	45.573	46.121	46.674
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			104.063	106.144	108.267	110.432
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			8.769	8.944	9.123	9.306
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			20.943	21.362	21.789	22.225
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.422	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	49.422	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.353	93.689	228.808	232.023	235.300	238.637
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.083	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 91.083	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.083	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 91.083	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	270	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270	200	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	42.024	43.689	178.808	182.023	185.300	188.637
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	42.024	43.689	45.033	45.573	46.121	46.674
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			104.063	106.144	108.267	110.432
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			8.769	8.944	9.123	9.306
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			20.943	21.362	21.789	22.225
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.422	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
738400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>	49.422	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.446	93.689	228.808	232.023	235.300	238.637
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.176	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.176	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.176	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 91.176	- 93.489	- 228.608	- 231.823	- 235.100	- 238.437
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	91.353,24	93.689,00	228.808,00	232.023,00	235.300,00	238.637,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	2.207	2.299	2.370	2.399	2.427	2.457
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.207	2.299	2.370	2.399	2.427	2.457
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207	2.299	2.370	2.399	2.427	2.457
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.207	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.207	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.207	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.207	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
11. Personalauszahlungen	2.212	2.299	2.370	2.399	2.427	2.457	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.212	2.299	2.370	2.399	2.427	2.457	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212	2.299	2.370	2.399	2.427	2.457	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.212	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.212	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.212	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.212	- 2.299	- 2.370	- 2.399	- 2.427	- 2.457	
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	2.207,08	2.299,00	2.370,00	2.399,00	2.427,00	2.457,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	150.916	171.604	173.774	176.635	179.548	182.509
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	74.751	79.342	76.703	77.623	78.555	79.497
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.295	71.754	75.452	76.961	78.501	80.070
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	224					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.579	6.139	6.435	6.563	6.695	6.829
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.868	14.369	15.184	15.488	15.797	16.113
509000 Aufwendungen - Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.916	171.604	173.774	176.635	179.548	182.509
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.916	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 150.916	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.916	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 150.916	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	149.730	171.604	173.774	176.635	179.548	182.509
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.564	79.342	76.703	77.623	78.555	79.497
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.295	71.754	75.452	76.961	78.501	80.070
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	224					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.579	6.139	6.435	6.563	6.695	6.829
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.868	14.369	15.184	15.488	15.797	16.113
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.730	171.604	173.774	176.635	179.548	182.509
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.730	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.730	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.730	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 149.730	- 171.604	- 173.774	- 176.635	- 179.548	- 182.509
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	150.916,40	171.604,00	173.774,00	176.635,00	179.548,00	182.509,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
3. Erträge der sozialen Sicherung	540.544	539.200	592.200	592.200	592.200	592.200	
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.878	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	9.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	527.386	524.000	578.000	578.000	578.000	578.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.544	539.200	592.200	592.200	592.200	592.200	
11. Personalaufwendungen	7.505	7.888	8.166	8.264	8.362	8.462	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.505	7.888	8.166	8.264	8.362	8.462	
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	832.175	829.000	909.000	909.000	909.000	909.000	
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	381.935	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	411.922	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
557613 Landespflegegeld	38.318	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.679	836.888	917.166	917.264	917.362	917.462	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299.136	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262	
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
24. ordentliches Ergebnis	- 299.136	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 299.136	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 299.136	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	546.860	539.200	592.200	592.200	592.200	592.200
621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.978	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	10.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	532.795	524.000	578.000	578.000	578.000	578.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.860	539.200	592.200	592.200	592.200	592.200
11. Personalauszahlungen	7.512	7.888	8.166	8.264	8.362	8.462
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.512	7.888	8.166	8.264	8.362	8.462
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	832.175	829.000	909.000	909.000	909.000	909.000
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	381.935	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	411.922	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
757613 Landespflegegeld	38.318	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.687	836.888	917.166	917.264	917.362	917.462
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 292.827	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.827	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.827	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 292.827	- 297.688	- 324.966	- 325.064	- 325.162	- 325.262
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	540.543,67	539.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00
02 Aufwand [EUR]	839.679,42	836.888,00	917.166,00	917.264,00	917.362,00	917.462,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	45.375	44.663	18.769	19.123	19.483	19.852
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	28.016	29.086	2.688	2.720	2.753	2.786
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.012	12.101	12.482	12.732	12.986	13.246
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	344					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.405	1.053	1.087	1.109	1.131	1.154
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.572	2.423	2.512	2.562	2.613	2.666
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.375	44.663	18.769	19.123	19.483	19.852
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.375	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 45.375	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.375	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 45.375	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	45.460	44.663	18.769	19.123	19.483	19.852
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.101	29.086	2.688	2.720	2.753	2.786
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.012	12.101	12.482	12.732	12.986	13.246
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	344					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.405	1.053	1.087	1.109	1.131	1.154
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.572	2.423	2.512	2.562	2.613	2.666
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.460	44.663	18.769	19.123	19.483	19.852
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.460	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.460	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.460	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 45.460	- 44.663	- 18.769	- 19.123	- 19.483	- 19.852
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
02 Aufwand [EUR]	45.374,76	44.663,00	18.769,00	19.123,00	19.483,00	19.852,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	67.069	68.836	97.384	98.965	100.571	102.206
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.595	45.117	45.965	46.518	47.075	47.641

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.133	18.425	39.943	40.741	41.557	42.387
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	328					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.431	1.604	3.438	3.506	3.576	3.648
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.539	3.690	8.038	8.200	8.363	8.530
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.911	16.500	295.800	295.800	295.800	295.800
557900 Sonstige			280.800	280.800	280.800	280.800
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	2.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	6.250	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	476	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	476	490	490	490	490	490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.457	90.826	398.674	400.255	401.861	403.496
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.457	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 76.457	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.457	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 76.457	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	67.152	68.836	97.384	98.965	100.571	102.206
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.677	45.117	45.965	46.518	47.075	47.641
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	18.133	18.425	39.943	40.741	41.557	42.387
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	328					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.431	1.604	3.438	3.506	3.576	3.648
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.539	3.690	8.038	8.200	8.363	8.530
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.244	16.500	295.800	295.800	295.800	295.800
757900 Sonstige Leistungen			280.800	280.800	280.800	280.800
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	14.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	6.250	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	476	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	476	490	490	490	490	490
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.872	90.826	398.674	400.255	401.861	403.496

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.872	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.872	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.872	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 88.872	- 90.826	- 398.674	- 400.255	- 401.861	- 403.496
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 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	76.456,63	90.826,00	398.674,00	400.255,00	401.861,00	403.496,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00