

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
- 3520 Leistung für Bildung und Teilhabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

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

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.871	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.348	7.652	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	45.419.933	45.042.700	50.074.850	50.074.850	50.074.850	50.074.850
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.247	217.000	271.000	271.000	271.000	271.000
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	31.222	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.491.463	45.268.748	50.354.702	50.347.050	50.347.050	50.347.050
11. Personalaufwendungen	1.050.386	1.547.036	1.536.652	1.569.731	1.594.127	1.605.852
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	240.317	238.536	218.941	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	14.000	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.287.008	67.261.790	72.213.456	72.323.456	72.323.456	72.323.456
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.297	12.690	16.690	16.690	16.690	16.690
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.358.590	69.075.833	74.005.334	74.128.818	74.153.214	74.164.939
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.867.128	- 23.807.085	- 23.650.632	- 23.781.768	- 23.806.164	- 23.817.889
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 21.867.128	- 23.807.085	- 23.650.632	- 23.781.768	- 23.806.164	- 23.817.889
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.867.128	- 23.807.085	- 23.650.632	- 23.781.768	- 23.806.164	- 23.817.889
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.867.128	- 23.807.085	- 23.650.632	- 23.781.768	- 23.806.164	- 23.817.889

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.177.780	- 23.575.116	- 23.419.748	- 23.562.827	- 23.587.223	- 23.598.948
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.177.780	- 23.575.116	- 23.419.748	- 23.562.827	- 23.587.223	- 23.598.948
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	- 23.177.780	- 23.575.116	- 23.419.748	- 23.562.827	- 23.587.223	- 23.598.948
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	- 23.177.780	- 23.575.116	- 23.419.748	- 23.562.827	- 23.587.223	- 23.598.948
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	0	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	0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.177.780	- 23.575.116	- 23.419.748	- 23.562.827	- 23.587.223	- 23.598.948

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 und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht 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 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensunterhalt ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	68.152	59.100	49.700	49.700	49.700	49.700
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.992	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.383	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.988	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.215	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	6.284	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.152	59.100	49.700	49.700	49.700	49.700
11. Personalaufwendungen	33.070	48.330	44.057	42.475	43.094	45.983
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.155	21.002	24.968	27.746	28.070	25.725
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.774	21.243	14.874	11.435	11.664	15.785
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	52					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	830	1.810	1.274	993	1.013	1.352
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.218	4.275	2.941	2.301	2.347	3.121
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.063	358.000	409.500	409.500	409.500	409.500
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	52.336	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger						
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	4.737	4.000				
553900 Sonstige Leistungen	1.561	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	268.505	256.000	300.000	300.000	300.000	300.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	1.520	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.872	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	32.083	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	7.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	570	600	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570	600	600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.703	406.930	454.157	452.575	453.194	456.083
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.551	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 335.551	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 335.551	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 335.551	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

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

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.707	59.100	49.700	49.700	49.700	49.700
	621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.082	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.602	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	621330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	9.109	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	20.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621930 <i>Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	10.528	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	622230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	- 1.125					
	622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>						
	623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	7.622	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.707	59.100	49.700	49.700	49.700	49.700
11.	Personalauszahlungen	34.819	48.330	44.057	42.475	43.094	45.983
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	20.905	21.002	24.968	27.746	28.070	25.725
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	10.774	21.243	14.874	11.435	11.664	15.785
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	52					
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	830	1.810	1.274	993	1.013	1.352
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.218	4.275	2.941	2.301	2.347	3.121
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	40					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	369.976	358.000	409.500	409.500	409.500	409.500
	753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>	52.336	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753712 <i>Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>						
	753713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger</i>	4.737	4.000				
	753900 <i>Sonstige Leistungen</i>	1.383	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	265.764	256.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>	2.142	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>	2.435	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	32.925	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	8.254	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige laufende Auszahlungen	570	600	600	600	600	600
	762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	570	600	600	600	600	600
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405.365	406.930	454.157	452.575	453.194	456.083
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338.658	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.658	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.658	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 338.658	- 347.830	- 404.457	- 402.875	- 403.494	- 406.383
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						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

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

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	68.151,90	59.100,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
02 Aufwand [EUR]	403.702,75	406.930,00	454.157,00	452.575,00	453.194,00	456.083,00
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 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	580.089	1.571.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	63.105	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	516.984	1.523.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.089	1.571.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
11. Personalaufwendungen	13.468	14.721	16.132	17.996	18.213	16.621
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.468	14.721	16.132	17.996	18.213	16.621
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.114.355	3.982.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	329.856	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.366.775	1.300.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger						
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)						
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.017.467	1.800.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	308.721	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	91.536	182.000	518.000	518.000	518.000	518.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.127.823	3.996.721	5.019.132	5.020.996	5.021.213	5.019.621
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.547.734	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.547.734	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.547.734	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.547.734	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	554.538	1.571.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.554	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	516.984	1.523.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.538	1.571.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
11. Personalauszahlungen	14.603	14.721	16.132	17.996	18.213	16.621
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.603	14.721	16.132	17.996	18.213	16.621
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.078.189	3.982.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	224.402	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.367.034	1.300.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
753720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger						
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)						
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.083.781	1.800.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	311.436	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	91.536	182.000	518.000	518.000	518.000	518.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.092.792	3.996.721	5.019.132	5.020.996	5.021.213	5.019.621
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.538.254	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.538.254	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.538.254	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.538.254	- 2.425.721	- 1.896.132	- 1.897.996	- 1.898.213	- 1.896.621
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	580.089,39	1.571.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.127.823,01	3.996.721,00	5.019.132,00	5.020.996,00	5.021.213,00	5.019.621,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	27.280.972	26.452.500	28.693.000	28.693.000	28.693.000	28.693.000
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.236	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.454	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	201.290	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	- 50					
422113 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 40					
422120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	111.444	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.379.816	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	760.148	700.000	940.000	940.000	940.000	940.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.147	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.985	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	72.655	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423111 Kostenerstattung Land	23.388.543	22.916.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	29.925	47.800	10.800	10.800	10.800	10.800
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.243.117	1.149.000	1.253.500	1.253.500	1.253.500	1.253.500
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	6.539	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. sonstige laufende Erträge	31.222		500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	897					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	30.326					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.312.194	26.452.500	28.693.500	28.693.500	28.693.500	28.693.500
11. Personalaufwendungen	320.842	328.603	478.879	484.361	491.691	499.378
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	256.167	281.873	285.141	288.207	291.614	293.781
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.620	36.354	154.896	156.456	159.585	164.377
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	923					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.118	3.060	11.458	11.582	11.814	12.160
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.485	7.316	27.384	28.116	28.678	29.060
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	529					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.702.696	36.861.000	38.969.000	39.079.000	39.079.000	39.079.000

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	22.703	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	72.628	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	21.134	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.060.799	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	90.460	94.000	138.000	138.000	138.000	138.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.221.403	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	450.771	495.000	315.000	315.000	315.000	315.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	147.832	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	144.861	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	1.088					
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		3.000				
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	41.834	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	1.131.921	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.490.885	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	132.213	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.271.544	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.991.935	10.800.000	11.390.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger			360.000	360.000	360.000	360.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.267	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	11.694.271	11.458.000	12.435.000	12.435.000	12.435.000	12.435.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	17.625	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.486.234	2.298.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land						
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	111.100	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	44.187	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557900 Sonstige	3.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	476	600	600	600	600	600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	476	600	600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.024.014	37.190.203	39.448.479	39.563.961	39.571.291	39.578.978
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.711.821	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.711.821	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.711.821	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.711.821	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.916.460	26.452.500	28.693.000	28.693.000	28.693.000	28.693.000	
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.067	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.511	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
622110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	186.978	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
622111 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.							
622113 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen							
622120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	113.797	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.312.927	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	760.148	700.000	940.000	940.000	940.000	940.000	
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.176	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.225	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.581	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
623111 Kostenerstattung Land	23.124.497	22.916.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000	24.870.000	
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	27.222	47.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.239.981	1.149.000	1.253.500	1.253.500	1.253.500	1.253.500	
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	5						
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	6.539	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
9. sonstige laufende Einzahlungen			500	500	500	500	
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			500	500	500	500	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.916.460	26.452.500	28.693.500	28.693.500	28.693.500	28.693.500	
11. Personalauszahlungen	344.261	328.603	478.879	484.361	491.691	499.378	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	279.586	281.873	285.141	288.207	291.614	293.781	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.620	36.354	154.896	156.456	159.585	164.377	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	923						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.118	3.060	11.458	11.582	11.814	12.160	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.485	7.316	27.384	28.116	28.678	29.060	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	529						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.807.792	36.861.000	38.969.000	39.079.000	39.079.000	39.079.000	
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	22.703	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	76.485	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	20.364	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.132.131	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	105.770	94.000	138.000	138.000	138.000	138.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.216.540	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	455.319	495.000	315.000	315.000	315.000	315.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	147.862	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	145.642	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	1.088					
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		3.000				
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	41.645	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	1.141.959	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.643.675	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	129.768	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.294.594	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.973.484	10.800.000	11.390.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger			360.000	360.000	360.000	360.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.267	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	11.562.249	11.458.000	12.435.000	12.435.000	12.435.000	12.435.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	12.882	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.479.962	2.298.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	10					
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	111.100	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	37.293	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen	3.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	286	600	600	600	600	600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	286	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.152.338	37.190.203	39.448.479	39.563.961	39.571.291	39.578.978
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.235.879	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.235.879	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.235.879	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.235.879	- 10.737.703	- 10.754.979	- 10.870.461	- 10.877.791	- 10.885.478
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151.757900	Sonstige Leistungen	Umsetzung Teilhabepan, Projekt Adenau
31151.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Supervision

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	27.312.193,57	26.452.500,00	28.693.500,00	28.693.500,00	28.693.500,00	28.693.500,00
02 Aufwand [EUR]	37.024.014,23	37.190.203,00	39.448.479,00	39.563.961,00	39.571.291,00	39.578.978,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	55,00	54,00	60,00	60,00	60,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.015.818	8.328.000	9.231.000	9.231.000	9.231.000	9.231.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	33.756	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
422112 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	89.043	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 218					
422130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.807	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	250.881	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	254.955	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	509.778	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	455.451	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	117.912	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423111 Kostenerstattung Land	6.440.378	5.958.000	6.935.000	6.935.000	6.935.000	6.935.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	49.532	50.000				
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	811.541	770.000	685.000	685.000	685.000	685.000
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
9. sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.015.818	8.328.500	9.231.500	9.231.500	9.231.500	9.231.500
11. Personalaufwendungen	89.396	98.172	114.298	142.081	143.754	117.761
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	89.396	98.172	114.298	142.081	143.754	117.761
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.020.514	10.765.600	11.448.100	11.448.100	11.448.100	11.448.100
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	348.509	420.000	540.000	540.000	540.000	540.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.367.360	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	40.293	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	119.408	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	49.532	50.000				
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	122.080	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.220.189	2.979.000	3.467.500	3.467.500	3.467.500	3.467.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.623.083	1.540.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land						
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	62.774	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	46.347	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	3.410	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	17.529	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.432	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.432	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.115.341	10.869.772	11.572.398	11.600.181	11.601.854	11.575.861
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.099.524	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.099.524	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.099.524	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.099.524	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.158.480	8.328.000	9.231.000	9.231.000	9.231.000	9.231.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	38.098	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	88.984	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 3.807	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	261.480	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	283.088	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	509.778	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	319.226	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	122.430	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
623111 Kostenerstattung Land	6.770.697	5.958.000	6.935.000	6.935.000	6.935.000	6.935.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	50.332	50.000				
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	716.639	770.000	685.000	685.000	685.000	685.000
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.536					
9. sonstige laufende Einzahlungen	250	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.158.730	8.328.500	9.231.500	9.231.500	9.231.500	9.231.500
11. Personalauszahlungen	97.484	98.172	114.298	142.081	143.754	117.761
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.484	98.172	114.298	142.081	143.754	117.761
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.026.890	10.765.600	11.448.100	11.448.100	11.448.100	11.448.100
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	345.898	420.000	540.000	540.000	540.000	540.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.388.018	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	41.174	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	119.360	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	49.532	50.000				

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	122.080	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.385.349	2.979.000	3.467.500	3.467.500	3.467.500	3.467.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.433.277	1.540.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	3.072					
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	67.894	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	49.246	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	3.565	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	18.424	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.432	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.432	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.129.805	10.869.772	11.572.398	11.600.181	11.601.854	11.575.861
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.971.076	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.971.076	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.971.076	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.971.076	- 2.541.272	- 2.340.898	- 2.368.681	- 2.370.354	- 2.344.361
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
02 Aufwand [EUR]	11.115.341,34	10.869.772,00	11.572.398,00	11.600.181,00	11.601.854,00	11.575.861,00

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.015.817,75	8.328.500,00	9.231.500,00	9.231.500,00	9.231.500,00	9.231.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	420,00	440,00	450,00	450,00	450,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	429.116	431.700	422.200	422.200	422.200	422.200
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.025	1.000				
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.321	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
423111 Kostenerstattung Land	379.411	359.000	376.000	376.000	376.000	376.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	1.604	10.000				
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	557	500				

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		10.000				
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.198	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.116	431.700	422.200	422.200	422.200	422.200
11. Personalaufwendungen	57.931	65.337	30.619	38.131	38.743	31.891
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.719	18.541	19.419	18.988	19.217	20.007
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.146	36.366	8.717	14.860	15.157	9.250
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	134					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.826	3.112	759	1.293	1.319	805
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.948	7.318	1.724	2.990	3.050	1.829
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.147.852	1.156.500	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	123.875	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	5.554	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	549		3.000	3.000	3.000	3.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	10.678	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.958	4.000				
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	161.544	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	127.267	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	3.018	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	51.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger						
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	206.596	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	10.834	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	41.273	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	1.604	10.000				
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	72.434	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger		5.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	186.928	179.500	188.000	188.000	188.000	188.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	97.784	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.114	1.000				
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000				
559900 an Sonstige	41.198	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.783	1.221.837	1.228.619	1.236.131	1.236.743	1.229.891
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776.668	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 776.668	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 776.668	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 776.668	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

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

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	349.471	431.700	422.200	422.200	422.200	422.200
621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.114	1.000				
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.582	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
623111 Kostenerstattung Land	333.586	359.000	376.000	376.000	376.000	376.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	8.273	10.000				
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	915	500				
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		10.000				
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.471	431.700	422.200	422.200	422.200	422.200
11. Personalauszahlungen	59.438	65.337	30.619	38.131	38.743	31.891
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.226	18.541	19.419	18.988	19.217	20.007
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.146	36.366	8.717	14.860	15.157	9.250
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	134					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.826	3.112	759	1.293	1.319	805
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.948	7.318	1.724	2.990	3.050	1.829
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.109.742	1.156.500	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	121.442	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	5.554	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	549		3.000	3.000	3.000	3.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	10.678	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.958	4.000				
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	156.028	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	117.067	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	3.018	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	48.123	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger						
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	200.640	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Kreberkrankung, überörtlicher Träger	9.954	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	41.273	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	1.604	10.000				
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	72.434	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger		5.000				
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	165.966	179.500	188.000	188.000	188.000	188.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfsempfänger in überregionalen Einrichtungen	112.507	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.831	1.000				
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfsträger		1.000				
759900 an übrige Bereiche	37.117	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169.180	1.221.837	1.228.619	1.236.131	1.236.743	1.229.891
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 819.710	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.710	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.710	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 819.710	- 790.137	- 806.419	- 813.931	- 814.543	- 807.691
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	429.115,61	431.700,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.205.783,23	1.221.837,00	1.228.619,00	1.236.131,00	1.236.743,00	1.229.891,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.278					
552313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)	15.278					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.278					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.278					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.278					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.278					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.278					

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>752313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)</i>	15.278 15.278					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.278					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.278					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.278					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.278					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.278					
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	15.277,56	0,00	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 bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag 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 auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.871					
405430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	24.871					
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.446.436	6.587.200	6.766.900	6.766.900	6.766.900	6.766.900
425900 Sonstige		90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.268.011	3.203.200	3.494.400	3.494.400	3.494.400	3.494.400
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II		1.094.000	790.000	790.000	790.000	790.000
426200 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Landes						
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.178.425	2.200.000	2.442.500	2.442.500	2.442.500	2.442.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.247	217.000	271.000	271.000	271.000	271.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 550	217.000	271.000	271.000	271.000	271.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.741					

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.486.554	6.804.200	7.037.900	7.037.900	7.037.900	7.037.900
11. Personalaufwendungen	62.524	293.838	332.012	325.792	331.291	348.790
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.985	118.480	114.673	115.115	116.400	118.148
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.531	136.271	167.835	163.989	167.269	178.108
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	212					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.221	11.663	14.315	14.029	14.310	15.191
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.399	27.424	35.189	32.659	33.312	37.343
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900					
525410 Kostenerstattungen - an den Bund	8.900					
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	9.704.379	10.789.300	11.561.100	11.561.100	11.561.100	11.561.100
551200 einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	74.578					
551300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)	49.415					
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	8.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II		104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II		185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	789.853	800.800	873.600	873.600	873.600	873.600
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)		600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II		8.800.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II		56.000	130.000	130.000	130.000	130.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
552311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	8.680.237					
552312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	31.720					
552314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	78.576					
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II		175.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.865					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.865					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.780.668	11.097.138	11.893.112	11.886.892	11.892.391	11.909.890
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.294.115	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.294.115	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.294.115	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.294.115	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.871					
605430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	24.871					
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.386.592	6.587.200	6.766.900	6.766.900	6.766.900	6.766.900
625900 Sonstige		90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.156.169	3.203.200	3.494.400	3.494.400	3.494.400	3.494.400
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II		1.094.000	790.000	790.000	790.000	790.000
626200 des Landes						
626400 der Gemeinden	2.230.423	2.200.000	2.442.500	2.442.500	2.442.500	2.442.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.872	217.000	271.000	271.000	271.000	271.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		217.000	271.000	271.000	271.000	271.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.816					
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.427.335	6.804.200	7.037.900	7.037.900	7.037.900	7.037.900
11. Personalauszahlungen	71.620	293.838	332.012	325.792	331.291	348.790
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.081	118.480	114.673	115.115	116.400	118.148
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.531	136.271	167.835	163.989	167.269	178.108
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	212					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.221	11.663	14.315	14.029	14.310	15.191
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.399	27.424	35.189	32.659	33.312	37.343
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900					
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	8.900					
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	10.473.851	10.789.300	11.561.100	11.561.100	11.561.100	11.561.100
751200 einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	74.578					
751300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)	31.664					
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II		104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II		185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	806.804	800.800	873.600	873.600	873.600	873.600
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)		600.000	640.000	640.000	640.000	640.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
752211 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II</i>	559.838	8.800.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
752212 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II</i>		56.000	130.000	130.000	130.000	130.000
752220 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen</i>		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
752311 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)</i>	8.887.330					
752312 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)</i>	32.614					
752314 <i>Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)</i>	81.023					
752315 <i>Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II</i>		175.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	4.865					
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.865					
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.559.236	11.097.138	11.893.112	11.886.892	11.892.391	11.909.890
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.131.901	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 4.131.901	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 4.131.901	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 4.131.901	- 4.292.938	- 4.855.212	- 4.848.992	- 4.854.491	- 4.871.990
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Kassenbestand</i>						

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	6.486.553,77	6.804.200,00	7.037.900,00	7.037.900,00	7.037.900,00	7.037.900,00
02 Aufwand [EUR]	9.780.668,28	11.097.138,00	11.893.112,00	11.886.892,00	11.892.391,00	11.909.890,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung

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, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	311.183	325.000	601.000	601.000	601.000	601.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.537	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423900 Sonstige	279.646	300.000	576.000	576.000	576.000	576.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.183	325.000	601.000	601.000	601.000	601.000
11. Personalaufwendungen	44.235	60.999	34.846	33.676	34.258	36.630
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.955	11.022	11.277	11.289	11.424	11.618
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.644	38.847	18.361	17.379	17.727	19.485
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	120					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.195	3.313	1.577	1.510	1.540	1.674
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.196	7.817	3.631	3.498	3.567	3.853
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.128.344	992.700	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.550	12.700	5.000	5.000	5.000	5.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	115.381	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	117.334	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	894.080	800.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.579	1.053.699	1.489.846	1.488.676	1.489.258	1.491.630
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 861.396	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 861.396	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 861.396	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 861.396	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	340.479	325.000	601.000	601.000	601.000	601.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623900 Sonstige	280.316	300.000	576.000	576.000	576.000	576.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.479	325.000	601.000	601.000	601.000	601.000
11. Personalauszahlungen	45.145	60.999	34.846	33.676	34.258	36.630
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.865	11.022	11.277	11.289	11.424	11.618
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	26.644	38.847	18.361	17.379	17.727	19.485
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	120					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.195	3.313	1.577	1.510	1.540	1.674
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.196	7.817	3.631	3.498	3.567	3.853
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.121.437	992.700	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	834	12.700	5.000	5.000	5.000	5.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	113.813	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	111.708	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	895.082	800.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.582	1.053.699	1.489.846	1.488.676	1.489.258	1.491.630
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 826.103	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 826.103	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 826.103	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 826.103	- 728.699	- 888.846	- 887.676	- 888.258	- 890.630
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	311.183,02	325.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.172.579,18	1.053.699,00	1.489.846,00	1.488.676,00	1.489.258,00	1.491.630,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	5.190					
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.164					
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
423912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)	1.026					
423913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.190					
11. Personalaufwendungen	4.429					
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.429					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.140					
557211 HLU für Hinterbliebene						
557221 Erholungshilfe für Hinterbliebene						
557222 Kfz-Beihilfe						
557223 Pflege in Einrichtungen	7.140					
557224 Blindenhilfe						
557911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz						

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.569					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.378					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.378					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.378					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.378					

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.968					
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	223					
622120 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	3.649					
623911 <i>Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)</i>						
623912 <i>Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)</i>	1.026					
623913 <i>Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz</i>	17.069					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.968					
11. Personalauszahlungen	4.429					
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	4.429					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.209					
757211 <i>HLU für Hinterbliebene</i>						
757221 <i>Erholungshilfe für Hinterbliebene</i>						
757222 <i>Kfz-Beihilfe</i>						
757223 <i>Pflege in Einrichtungen</i>	7.140					
757224 <i>Blindenhilfe</i>						
757911 <i>Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz</i>	17.069					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.638					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.670					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.670					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.670					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.670					
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 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	5.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	11.568,52	0,00	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 (LflegeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.348	7.652			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.348	7.652			
3. Erträge der sozialen Sicherung	14.000	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
423930 von Gemeinden	14.000	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000	22.348	30.052	22.400	22.400	22.400
11. Personalaufwendungen	8.852	10.053	10.202	10.296	10.420	10.511
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.852	10.053	10.202	10.296	10.420	10.511
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		240.317	238.536	218.941	218.941	218.941
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		240.317	238.536	218.941	218.941	218.941
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	183.917	201.890	212.756	212.756	212.756	212.756
559431 Förderung der Seniorenarbeit	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.806	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	38.185	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	15.340	13.806	13.806	13.806	13.806
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.754	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.615	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	21.500	21.500	29.900	29.900	29.900	29.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.769	452.260	461.494	441.993	442.117	442.208
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.769	- 429.912	- 431.442	- 419.593	- 419.717	- 419.808
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 178.769	- 429.912	- 431.442	- 419.593	- 419.717	- 419.808
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.769	- 429.912	- 431.442	- 419.593	- 419.717	- 419.808
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 178.769	- 429.912	- 431.442	- 419.593	- 419.717	- 419.808

Finanzaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.000	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
623930 von Gemeinden	14.000	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
11. Personalauszahlungen	9.677	10.053	10.202	10.296	10.420	10.511
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.677	10.053	10.202	10.296	10.420	10.511
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	186.817	201.890	212.756	212.756	212.756	212.756
759431 Förderung der Seniorenarbeit	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	39.360	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	15.340	13.806	13.806	13.806	13.806
759916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.754	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	12.525	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	21.500	21.500	29.900	29.900	29.900	29.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.494	211.943	222.958	223.052	223.176	223.267
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 182.494	- 197.943	- 200.558	- 200.652	- 200.776	- 200.867
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.494	- 197.943	- 200.558	- 200.652	- 200.776	- 200.867
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.494	- 197.943	- 200.558	- 200.652	- 200.776	- 200.867
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 182.494	- 197.943	- 200.558	- 200.652	- 200.776	- 200.867
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	14.000,00	22.348,00	30.052,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
02 Aufwand [EUR]	192.768,83	452.260,00	461.494,00	441.993,00	442.117,00	442.208,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	701.550	682.000	615.000	615.000	615.000	615.000
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	269.474	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land	432.076	437.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.550	682.000	615.000	615.000	615.000	615.000
11. Personalaufwendungen	106.101	147.712	143.665	144.813	147.007	149.801
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.516	79.077	85.975	86.441	87.467	88.580
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.199	53.305	44.982	45.382	46.290	47.735
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	558					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.178	4.603	3.813	3.857	3.934	4.046
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.430	10.727	8.895	9.133	9.316	9.440
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	219					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	878.160	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	878.160	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.261	1.047.712	943.665	944.813	947.007	949.801
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.711	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 282.711	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 282.711	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 282.711	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	728.406	682.000	615.000	615.000	615.000	615.000
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	276.330	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
624110 <i>überörtlicher Träger - vom Land</i>	452.076	437.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	728.406	682.000	615.000	615.000	615.000	615.000
11. Personalauszahlungen	111.877	147.712	143.665	144.813	147.007	149.801
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	70.292	79.077	85.975	86.441	87.467	88.580
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	29.199	53.305	44.982	45.382	46.290	47.735
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	558					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.178	4.603	3.813	3.857	3.934	4.046
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	8.430	10.727	8.895	9.133	9.316	9.440
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	219					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	950.345	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
758300 <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)</i>	950.345	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.222	1.047.712	943.665	944.813	947.007	949.801
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333.815	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.815	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.815	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 333.815	- 365.712	- 328.665	- 329.813	- 332.007	- 334.801
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	701.549,80	682.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
02 Aufwand [EUR]	984.261,21	1.047.712,00	943.665,00	944.813,00	947.007,00	949.801,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,13	3,13	0,00	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 / Netzwerkbildung, 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	190	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	40.446	178.808	60.060	61.131	61.985	62.333
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.446	45.033	45.344	46.121	46.674	46.717
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		104.063	9.602	9.794	9.990	10.190
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.769	1.141	1.163	1.187	1.210
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		20.943	3.973	4.053	4.134	4.216
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.916	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	49.916	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.362	228.808	112.060	113.131	113.985	114.333
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.172	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 90.172	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.172	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 90.172	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	190	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190	200	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	44.194	178.808	60.060	61.131	61.985	62.333
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.194	45.033	45.344	46.121	46.674	46.717
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		104.063	9.602	9.794	9.990	10.190
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.769	1.141	1.163	1.187	1.210
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		20.943	3.973	4.053	4.134	4.216
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.916	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	49.916	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.110	228.808	112.060	113.131	113.985	114.333
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.920	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.920	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.920	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 93.920	- 228.608	- 111.860	- 112.931	- 113.785	- 114.133
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	90.362,05	228.808,00	112.060,00	113.131,00	113.985,00	114.333,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	2.129	2.370	2.387	2.427	2.457	2.459
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.129	2.370	2.387	2.427	2.457	2.459
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129	2.370	2.387	2.427	2.457	2.459
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.129	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.129	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.129	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.129	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
11. Personalauszahlungen	2.326	2.370	2.387	2.427	2.457	2.459
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.326	2.370	2.387	2.427	2.457	2.459
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.326	2.370	2.387	2.427	2.457	2.459
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.326	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.326	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.326	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.326	- 2.370	- 2.387	- 2.427	- 2.457	- 2.459
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	2.128,74	2.370,00	2.387,00	2.427,00	2.457,00	2.459,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	144.573	173.774	149.373	149.112	151.916	158.066
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.372	76.703	14.480	22.247	22.514	14.919
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	73.476	75.452	105.124	98.583	100.554	111.558
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	581					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.733	6.435	8.980	8.443	8.612	9.529
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.127	15.184	20.789	19.839	20.236	22.060
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.573	173.774	149.373	149.112	151.916	158.066
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.573	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 144.573	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.573	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 144.573	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066

Finanzaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	148.779	173.774	149.373	149.112	151.916	158.066
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.578	76.703	14.480	22.247	22.514	14.919
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	73.476	75.452	105.124	98.583	100.554	111.558
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	581					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.733	6.435	8.980	8.443	8.612	9.529
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.127	15.184	20.789	19.839	20.236	22.060
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.779	173.774	149.373	149.112	151.916	158.066
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 148.779	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.779	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.779	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 148.779	- 173.774	- 149.373	- 149.112	- 151.916	- 158.066
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	144.573,06	173.774,00	149.373,00	149.112,00	151.916,00	158.066,00
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	567.428	592.200	550.650	550.650	550.650	550.650
421110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	2.870	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
423921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	9.094	10.000	8.450	8.450	8.450	8.450
423922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	555.464	578.000	538.000	538.000	538.000	538.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.428	592.200	550.650	550.650	550.650	550.650
11. Personalaufwendungen	8.354	8.166	8.214	8.362	8.462	8.462
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	8.354	8.166	8.214	8.362	8.462	8.462
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	869.461	909.000	845.000	845.000	845.000	845.000
557611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	362.438	370.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	472.187	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
557613 <i>Landespflegegeld</i>	34.836	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.815	917.166	853.214	853.362	853.462	853.462
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.387	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. ordentliches Ergebnis	- 310.387	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310.387	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 310.387	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	549.535	592.200	550.650	550.650	550.650	550.650
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	2.870	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	8.279	10.000	8.450	8.450	8.450	8.450
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	538.386	578.000	538.000	538.000	538.000	538.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549.535	592.200	550.650	550.650	550.650	550.650
11. Personalauszahlungen	9.090	8.166	8.214	8.362	8.462	8.462
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.090	8.166	8.214	8.362	8.462	8.462
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	872.441	909.000	845.000	845.000	845.000	845.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	362.438	370.000	280.000	280.000	280.000	280.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	472.427	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	37.575	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881.531	917.166	853.214	853.362	853.462	853.462
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 331.996	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.996	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.996	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 331.996	- 324.966	- 302.564	- 302.712	- 302.812	- 302.812
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	567.427,52	592.200,00	550.650,00	550.650,00	550.650,00	550.650,00
02 Aufwand [EUR]	877.814,84	917.166,00	853.214,00	853.362,00	853.462,00	853.462,00
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 Vorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	33.546	18.769	21.617	22.210	22.606	22.777
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.135	2.688	5.281	5.480	5.540	5.441
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.794	12.482	12.715	12.986	13.246	13.493
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	391					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.429	1.087	1.107	1.131	1.154	1.175
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.769	2.512	2.514	2.613	2.666	2.668
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.546	18.769	21.617	22.210	22.606	22.777
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.546	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 33.546	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.546	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 33.546	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	35.915	18.769	21.617	22.210	22.606	22.777
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.503	2.688	5.281	5.480	5.540	5.441
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.794	12.482	12.715	12.986	13.246	13.493
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	391					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.429	1.087	1.107	1.131	1.154	1.175
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.769	2.512	2.514	2.613	2.666	2.668
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.915	18.769	21.617	22.210	22.606	22.777
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.915	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.915	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.915	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 35.915	- 18.769	- 21.617	- 22.210	- 22.606	- 22.777
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
02 Aufwand [EUR]	33.546,09	18.769,00	21.617,00	22.210,00	22.606,00	22.777,00
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 Unterhaltungspflicht 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. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	80.491	97.384	90.291	86.868	88.230	94.389

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.971	45.965	46.324	47.075	47.641	47.729
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.510	39.943	34.238	30.891	31.508	36.334
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	424					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.284	3.438	2.959	2.686	2.741	3.141
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.248	8.038	6.770	6.216	6.340	7.185
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.933	295.800	10.000	10.000	10.000	10.000
557900 Sonstige	74.491	280.800				
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	15.442	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	953	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
562900 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	953	490	490	490	490	490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.377	398.674	105.781	102.358	103.720	109.879
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.377	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 176.377	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.377	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 176.377	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144 . 557900 Sonstige Bildungs- und Teilhabepaket wird ab 2013 in Leistung 35201 veranschlagt

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	84.359	97.384	90.291	86.868	88.230	94.389
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.839	45.965	46.324	47.075	47.641	47.729
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.510	39.943	34.238	30.891	31.508	36.334
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	424					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.284	3.438	2.959	2.686	2.741	3.141
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.248	8.038	6.770	6.216	6.340	7.185
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	79.696	295.800	10.000	10.000	10.000	10.000
757900 Sonstige Leistungen	59.254	280.800				
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	15.442	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	953	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

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	953	490	490	490	490	490
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.008	398.674	105.781	102.358	103.720	109.879
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165.008	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.008	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.008	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 165.008	- 398.674	- 105.781	- 102.358	- 103.720	- 109.879
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144.757900 Sonstige Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket wird ab 2013 in Leistung 35201 veranschlagt

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	176.377,36	398.674,00	105.781,00	102.358,00	103.720,00	109.879,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	<p>Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn</p> <p>1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder</p> <p>2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.</p>

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG</i>			250.000	250.000	250.000	250.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250.000	250.000	250.000	250.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000

Finanzhaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG</i>			250.000	250.000	250.000	250.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			250.000	250.000	250.000	250.000

Finanzhaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
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						