

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 165 b

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05 01 Unterstützung von Senioren  
Produkt 05 01 01 Unterstützung von Senioren

Verantwortlich Frau Grebe-Ernst Orga.-einheit FB2

Beschreibung Unterstützung des Altenkreises und Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier, Informationen und Beratung der Senioren im Bürgerbüro, Entwicklung und Verteilung von Senioreninfos

Rechts- Ratsbeschlüsse  
grundlagen

Zielgruppe Senioren

Ziele 1. Aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote  
2. Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein quantitativ und qualitativ gutes Leistungsangebot vorgehalten werden

Kennzahlen Ziel erfüllt: Ja/Nein

Indikatoren

Stellenanteile 0

Bemerkung

## Produktblatt Teilergebnisplan

**Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid**  
**Haushalt: 100 Kernhaushalt**

**Datum: 08.12.2008**  
**Seite: 166**

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 001		Unterstützung von Senioren					
Produkt : 005 001 001		Unterstützung von Senioren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100				
	01000 4148000 Zweckgebundene Spenden		100				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>				
11	- Personalaufwendungen	2.599,67	637				
	01000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.599,67	637				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5255999 Bauhofleistungen bewegl. Vm.	1.004,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453,12	5.440	4.900	5.000	5.000	5.100
	01000 5421000 Aufwandsent. Seniorenarbeit	600,00	600	600	600	600	600
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B		740				
	01000 5431100 Förderung der Seniorenarbeit	2.565,12	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
	01000 5431200 Verwendung zweckgeb. Spenden		100				
	01000 5431300 Beihilfen für bes. Zwecke	1.288,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.057,75</b>	<b>8.077</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-8.057,75</b>	<b>-7.977</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-8.057,75</b>	<b>-7.977</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.057,75</b>	<b>-7.977</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.057,75</b>	<b>-7.977</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>

## Produktblatt

### Teilfinanzplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid

Datum: 08.12.2008

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Seite: 167

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 001		Unterstützung von Senioren						
Produkt : 005 001 001		Unterstützung von Senioren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Investitionszuwendungen							
2	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden							
3	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen							
4	Einzahlung a.d. Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Einzahlung a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen							
6	Rückflüsse von Ausleihungen							
7	Einzahlung a.d. Veräußerung von Sachanlagen							
8	Beiträge und ähnliche Entgelte							
9	sonstige Investitionseinzahlungen							
10 =	Summe der investiven Einzahlungen							
11	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
12	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
13	Auszahlung f.d. Erwerb von Vermögensgegenständen							
14	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen							
15	Auszahlung für Baumaßnahmen							
16	Gewährung von Ausleihungen							
17	sonstige Investitionsauszahlungen							
18 =	Summe der investiven Auszahlungen							
19 =	Saldo Investitionstätigkeit							

unbesetzt

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 167 b

Produktbereich	05			Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	02		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05	02	01	Sonstige Soziale Leistungen
Verantwortlich	Frau Grebe-Ernst			Orga.-einheit FB2

**Beschreibung** Hilfeleistungen nach SGB XII, Hilfen nach sonstigen Vorschriften: Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten, bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Antragsaufnahme in Rentenangelegenheiten, Beratung und Leistungsgewährung, Schuldnerberatung, DROBS

**Rechtsgrundlagen** Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Einwohner

**Ziele**

1. Inanspruchnahme der zustehenden Leistungen durch den betroffenen Personenkreis
2. Erreichung einer guten Kundenzufriedenheit
3. Antragsbearbeitung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von 4 Wochen

**Kennzahlen** Ziel erfüllt: Ja/Nein

**Indikatoren**

**Stellenanteile** 2,28

**Bemerkung**

## Produktblatt Teilergebnisplan

**Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid**  
**Haushalt: 100 Kernhaushalt**

**Datum: 08.12.2008**  
**Seite: 168**

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 002		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt : 005 002 001		Sonstige Soziale Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412,37	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
	01000 4142000 Zuweisung MK Schuldnerberatung	4.412,37	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.859,06	57.044	58.200	58.200	58.200	58.200
	01000 4482000 Erstattung Sozialhilfe (MK)	1.028,61	500	500	500	500	500
	01000 4483000 Erstattung Kosten ARGE	95.830,45	56.544	57.700	57.700	57.700	57.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	01000 4561000 Buß- und Zwangsgelder (UH)			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.271,43</b>	<b>61.444</b>	<b>62.650</b>	<b>62.650</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>
11	- Personalaufwendungen	133.195,45	111.500	109.249	111.435	113.664	115.936
	01000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.916,57	5.928	8.381	8.549	8.720	8.894
	01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte	97.700,70	82.558	78.591	80.163	81.766	83.401
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.922,48	6.697	6.448	6.577	6.709	6.843
	01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	19.655,70	16.317	15.829	16.146	16.469	16.798
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	15.973,47	28.000	16.500	16.500	16.900	16.900
	01000 5312000 Kosten der Schuldnerberatung	7.893,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	01000 5312100 Finanzierungsbeteil. Sozialh.		11.500				
	01000 5313000 Anteil unged. Kosten DROBS	8.080,13	8.000	8.000	8.000	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,33	2.186	2.089	2.089	2.089	2.089
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B	3.933,33	2.186	2.089	2.089	2.089	2.089
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.102,25</b>	<b>141.686</b>	<b>127.838</b>	<b>130.024</b>	<b>132.653</b>	<b>134.925</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>Zeilen 10 und 17</b>	<b>-51.830,82</b>	<b>-80.242</b>	<b>-65.188</b>	<b>-67.374</b>	<b>-69.903</b>	<b>-72.175</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> <b>Zeilen 19 und 20</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> <b>Zeilen 18 und 21</b>	<b>-51.830,82</b>	<b>-80.242</b>	<b>-65.188</b>	<b>-67.374</b>	<b>-69.903</b>	<b>-72.175</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> <b>Zeilen 23 und 24</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.830,82</b>	<b>-80.242</b>	<b>-65.188</b>	<b>-67.374</b>	<b>-69.903</b>	<b>-72.175</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.830,82</b>	<b>-80.242</b>	<b>-65.188</b>	<b>-67.374</b>	<b>-69.903</b>	<b>-72.175</b>



unbesetzt

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 169 b

Produktbereich	05			Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	02		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05	02	02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Grebe-Ernst			Orga.-einheit FB2

**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Sicherung menschenwürdiger Lebensbedingungen, Betreuung mit dem Ziel einer möglichst guten Integration während der Aufenthaltszeit, Förderung der Kinder durch Schulbesuch, Krankenhilfe etc.

**Rechtsgrundlagen** Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe** Flüchtlinge, Asylbewerber

**Ziele**

1. Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
2. Weitgehende Integration in die Bürgergemeinschaft für die Dauer des Aufenthalts, Akzeptanz in der Bevölkerung und Vermeidung sozialer Spannungen
3. Lernmöglichkeiten für Kinder

**Kennzahlen** Ziel erfüllt: Ja/Nein

**Indikatoren**

**Stellenanteile** 0,13

**Bemerkung**

## Produktblatt Teilergebnisplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid  
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008  
Seite: 170

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 002		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt : 005 002 002		Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.630,00	26.500	26.500	26.500	21.200	21.200
	01000 4481000 Erstattungen durch das Land	31.161,65	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	01000 4481100 Erstattungen Land f. Diakonie	1.468,35	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.630,00</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
11	- Personalaufwendungen	10.696,07	10.780	6.057	6.177	6.302	6.429
	01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte	7.154,90	7.180	4.406	4.494	4.584	4.676
	01000 5019000 Entgelt Betreuung Asylbewerber	1.468,35	1.500	372	379	387	395
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	588,78	609	372	379	387	395
	01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	1.484,04	1.491	907	925	944	963
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.500	1.500	1.200	1.200
	01000 5241000 Telefonkosten (Notruf)		200				
	01000 5291000 Entgelt Betreuung Asylbewerber			1.500	1.500	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	171.192,49	178.500	142.750	142.750	112.750	112.750
	01000 5331000 Laufende Leistungen § 2AsylbLG	47.693,24	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
	01000 5331100 Einm. Leistungen § 2 AsylbLG	755,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5331200 Einm. Leist. § 1(1+2)AsylbLG	1.060,05	1.000	500	500	500	500
	01000 5331300 Lauf. Leist. § 1(1+2) AsylbLG	79.014,71	45.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	01000 5331400 Krankenhilfe	42.470,19	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	01000 5331500 Aufwandsentsch. § 5(2) AsylbLG	198,50	500	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,01	750	361	361	361	361
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B	643,01	750	361	361	361	361
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.531,57</b>	<b>190.230</b>	<b>150.668</b>	<b>150.788</b>	<b>120.613</b>	<b>120.740</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-149.901,57</b>	<b>-163.730</b>	<b>-124.168</b>	<b>-124.288</b>	<b>-99.413</b>	<b>-99.540</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-149.901,57</b>	<b>-163.730</b>	<b>-124.168</b>	<b>-124.288</b>	<b>-99.413</b>	<b>-99.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.901,57</b>	<b>-163.730</b>	<b>-124.168</b>	<b>-124.288</b>	<b>-99.413</b>	<b>-99.540</b>

**Produktblatt**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid**  
**Haushalt: 100 Kernhaushalt**

**Datum: 08.12.2008**  
**Seite: 171**

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 002		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt : 005 002 002		Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.901,57	-163.730	-124.168	-124.288	-99.413	-99.540

**Produktblatt**  
**Teilfinanzplan**

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid

Datum: 08.12.2008

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Seite: 172

Produktbereich : 005 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe : 005 002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt : 005 002 002 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Investitionszuwendungen							
2	Einzahl. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden							
3	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen							
4	Einzahlung a. d. Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Einzahlung a. d. Abwicklung von Baumaßnahmen							
6	Rückflüsse von Ausleihungen							
7	Einzahlung a. d. Veräußerung von Sachanlagen							
8	Beiträge und ähnliche Entgelte							
9	sonstige Investitionseinzahlungen							
10 =	Summe der investiven Einzahlungen							
11	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
12	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
13	Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen							
14	Auszahlung f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
15	Auszahlung für Baumaßnahmen							
16	Gewährung von Ausleihungen							
17	sonstige Investitionsauszahlungen							
18 =	Summe der investiven Auszahlungen							
19 =	Saldo Investitionstätigkeit							