



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.05.01.01 Grundversorgung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - SGB XII, Landespflegegesetz, Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe – VO - Delegationssatzung des Rhein-Sieg-Kreises, SGB XII
Kurzbeschreibung	Die Grundversorgung umfasst die Beratung, Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen
Leistungen	- Gewährung von notwendigen Leistungen, insbesondere - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfe bei behinderten Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe - Hilfen in besonderen Lebenslagen - Einrichtungen (§§ 75 bis 81 SGB XII) - Einfordern von Ansprüchen gegenüber Dritten und finanzielle Abführung an den Rhein-Sieg-Kreis
Zielgruppen	- Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung bedroht - Pflegebedürftige Bürger/innen - Angehörige - Bürger/innen
Ziele	- Kurzfristige Hilfestellung nach dem Eingang aller Unterlagen zur Sicherstellung der erforderlichen Hilfe - Vermeidung von Heimaufnahmen durch umfassende Pflegeberatung, Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen - Versorgung und Betreuung von Hilfebedürftigen

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - 1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: 1.05.01 Grundversorgung

Herr Over



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.900	-4.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-611						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.336	-35.000	-40.000	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000						
10	= Ordentliche Erträge	-48.847	-39.200	-70.000	-71.000	-71.000	-72.000	-72.000
11	- Personalaufwendungen	251.814	330.247	451.593	456.228	460.909	465.651	470.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216	5.064	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	5.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.401	340.311	462.657	467.292	471.973	476.215	480.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	210.554	301.111	392.657	396.292	400.973	404.215	408.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	210.554	301.111	392.657	396.292	400.973	404.215	408.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	210.554	301.111	392.657	396.292	400.973	404.215	408.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.477	49.078	95.616	95.731	96.690	99.166	100.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.498	347.657	485.741	489.491	495.131	500.849	506.441

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes für Betreuungsleistungen 30.000 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Personalkosten von anderen Gemeinden aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes 2017: 40.000 €, 2018: 41.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Pauschale an den SBB für die Nutzung der Dienstwagen 5.064 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 2.000 €
- Aufwendungen für Gerichtsverfahren 500 €
- Fachliteratur 1.500 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Grundversorgung



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.750	-4.200	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-670							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.336	-35.000	-40.000	-41.000		-41.000	-42.000	-42.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.756	-39.200	-70.000	-71.000		-71.000	-72.000	-72.000
10	- Personalauszahlungen	224.835	321.990	447.897	452.378		456.900	461.470	466.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203	5.064	5.064	5.064		5.064	5.064	5.064
15	- sonstige Auszahlungen	371	5.000	4.000	4.000		4.000	3.500	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.409	332.054	456.961	461.442		465.964	470.034	474.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.653	292.854	386.961	390.442		394.964	398.034	402.148
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.013		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.013		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

