

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.370	766.850	809.200	694.200	694.200	694.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.795.455	1.228.500	1.323.860	1.325.500	1.327.500	1.329.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.781	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.667.275	9.648.100	9.903.800	10.105.000	10.005.000	9.745.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.280	4.640	1.950	1.950	1.950	1.950
10	= Ordentliche Erträge	18.674.694	16.750.490	15.741.110	16.128.950	16.030.950	15.772.950
11	- Personalaufwendungen	-3.179.591	-2.534.680	-2.766.380	-2.766.380	-2.766.380	-2.794.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.142	-337.550	-372.850	-372.850	-372.850	-376.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-934.410	-884.258	-905.730	-883.730	-883.730	-883.730
15	- Transferaufwendungen	-27.785.002	-28.409.540	-29.321.440	-29.421.440	-29.521.440	-29.621.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.784.481	-30.109.790	-34.068.480	-32.978.660	-31.879.260	-30.914.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.845.626	-62.275.818	-67.434.880	-66.423.060	-65.423.660	-64.590.570
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-43.170.932	-45.525.328	-51.693.770	-50.294.110	-49.392.710	-48.817.620
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-43.170.932	-45.525.328	-51.693.770	-50.294.110	-49.392.710	-48.817.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.170.932	-45.525.328	-51.693.770	-50.294.110	-49.392.710	-48.817.620
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.170.932	-45.525.328	-51.693.770	-50.294.110	-49.392.710	-48.817.620

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der Stellen im Halbstellenverfahren

- höherer Dienst: 3,15
- gehobener Dienst: 28,74
- mittlerer Dienst: 16,91
- **Summe: 48,80**

Anzahl der Stellen vollzeitverrechnet

- höherer Dienst: 3,15
- gehobener Dienst: 29,18
- mittlerer Dienst: 17,55
- **Summe: 49,88**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.999	766.850	809.200	694.200	694.200	694.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.433.392	1.228.500	1.323.860	1.325.500	1.327.500	1.329.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.630.388	9.648.100	9.903.800	10.105.000	10.005.000	9.745.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.483	4.640	1.950	1.950	1.950	1.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.296.244	16.750.490	15.741.110	16.128.950	16.030.950	15.772.950
10	- Personalauszahlungen	-2.731.883	-2.299.400	-2.487.830	-2.487.830	-2.487.830	-2.512.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.699	-306.230	-339.150	-339.150	-339.150	-342.550
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-936.710	-884.258	-905.730	-883.730	-883.730	-883.730
14	- Transferauszahlungen	-28.796.179	-28.409.540	-29.321.440	-29.421.440	-29.521.440	-29.621.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.768.611	-30.109.790	-34.000.480	-32.910.660	-31.811.260	-30.846.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.288.082	-62.009.218	-67.054.630	-66.042.810	-65.043.410	-64.207.210
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.991.837	-45.258.728	-51.313.520	-49.913.860	-49.012.460	-48.434.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-153	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.991.991	-45.258.728	-51.313.520	-49.913.860	-49.012.460	-48.434.260

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.502	16.150	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	639.626	537.500	623.000	625.000	627.000	629.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.861	1.045.100	1.203.800	1.380.000	1.480.000	1.520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.139	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.928.513	1.599.150	1.877.200	2.005.400	2.107.400	2.149.400
11	- Personalaufwendungen	-734.799	-275.290	-288.260	-288.260	-288.260	-291.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.863	-37.220	-39.280	-39.280	-39.280	-39.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.799	-1.190	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210
15	- Transferaufwendungen	-14.275.192	-15.129.300	-14.966.900	-15.066.900	-15.166.900	-15.266.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417	-11.710	-10.600	-9.290	-9.260	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.087.071	-15.454.710	-15.330.250	-15.428.940	-15.528.910	-15.633.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-13.158.558	-13.855.560	-13.453.050	-13.423.540	-13.421.510	-13.484.130
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.158.558	-13.855.560	-13.453.050	-13.423.540	-13.421.510	-13.484.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.158.558	-13.855.560	-13.453.050	-13.423.540	-13.421.510	-13.484.130
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.158.558	-13.855.560	-13.453.050	-13.423.540	-13.421.510	-13.484.130

Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.909	16.150	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	613.063	537.500	623.000	625.000	627.000	629.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224.024	1.045.100	1.203.800	1.380.000	1.480.000	1.520.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.582	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.942.788	1.599.150	1.877.200	2.005.400	2.107.400	2.149.400
10	- Personalauszahlungen	-690.029	-253.580	-262.100	-262.100	-262.100	-264.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.694	-33.760	-35.730	-35.730	-35.730	-36.090
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-89.417	-1.190	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210
14	- Transferauszahlungen	-15.178.197	-15.129.300	-14.966.900	-15.066.900	-15.166.900	-15.266.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.555	-11.710	-7.600	-6.290	-6.260	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.972.892	-15.429.540	-15.297.540	-15.396.230	-15.496.200	-15.600.530
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.030.104	-13.830.390	-13.420.340	-13.390.830	-13.388.800	-13.451.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.030.104	-13.830.390	-13.420.340	-13.390.830	-13.388.800	-13.451.130

Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht - Abrechnung mit den Gemeinden
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Zielgruppen	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)	205	240	205
b) Anzahl der Fälle	186	218	186
c) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	neue Kennzahl	470 €
Hilfe z. Lebensunterh. in Einrichtungen (Hilfeempf., die nicht gleichzeitig Hilfe z. Pflege erhalten)			
a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)	9	9	8
b) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	neue Kennzahl	1.900 €

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,15	0,15
Gehobener Dienst	0,93	0,93
Mittlerer Dienst	0,41	0,41
Summe	1,49	1,49

Teilergebnisplan Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.502	16.150	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	241.461	161.500	201.500	201.500	201.500	201.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	311.579	178.150	251.900	201.900	201.900	201.900
11	- Personalaufwendungen	-63.400	-70.410	-79.000	-79.000	-79.000	-79.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.474	-9.570	-10.750	-10.750	-10.750	-10.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.799	-1.080	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.648.715	-1.836.150	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.684	-5.350	-7.100	-6.500	-6.490	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.769.072	-1.922.560	-1.696.950	-1.696.350	-1.696.340	-1.697.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.457.493	-1.744.410	-1.445.050	-1.494.450	-1.494.440	-1.495.940
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.457.493	-1.744.410	-1.445.050	-1.494.450	-1.494.440	-1.495.940
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.457.493	-1.744.410	-1.445.050	-1.494.450	-1.494.440	-1.495.940
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.457.493	-1.744.410	-1.445.050	-1.494.450	-1.494.440	-1.495.940

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zuwendungen und Verwaltungskostenpauschle für "Jugend in Arbeit", die Förderphase wird voraussichtlich bis Ende 2010 verlängert. Die Anzahl der zugewiesenen Jugendlichen steigt seit Anfang 2009 wieder.

zu Nr. 03

Veranschlagt sind Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze, Unterhaltsverpflichtungen und Erstattungen. Es handelt sich um zurückgezahlte Leistungen und Unterhaltsbeiträge von Hilfeempfängern, Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Träger der Renten- und Krankenversicherung).

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren bei Buß- und Zwangsgeldern

zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder

zu Nr. 15

Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. (1,05 Mio. €, Vorjahr: 1,3 Mio. €) und i. E. (500.000 €, Vorjahr: 520.000 €); zusätzlich 50.000 € für Jugend in Arbeit (sh. Pos. 02). Der Ansatz Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. ist aufgrund stagnierender Fallzahlen anzupassen. Für Kostensteigerungen ist zusätzlich eine Steigerung von 1,5 % berücksichtigt.

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für z. B. Geschäftsausgaben, Fortbildung, Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 3.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht - Abrechnung mit den Gemeinden
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Zielgruppen	<p>Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder Personen, die die Altersgrenze (65-67 Jahre) erreicht haben und nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen.</p> <p>Sozialämter</p>

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
<u>Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen</u>			
- Hilfeempfänger -- Fälle	1.869--1.694	2.050--1.888	1.980--1.800
Leistungen für Personen ab 65 Jahren			
a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)	976	1.070	1.020
b) Anzahl der Fälle (Jahresdurchschnitt)	887	989	920
c) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	neue Kennzahl	310 €
Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 65 Jahren			
a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)	893	980	960
b) Anzahl der Fälle (Jahresdurchschnitt)	807	899	880
b) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	neue Kennzahl	510 €
<u>Grundsicherung in Einrichtungen</u>			
a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)	177	178	190
b) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	neue Kennzahl	330 €

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,23	0,23
Gehobener Dienst	0,93	0,93
Mittlerer Dienst	0,30	0,31
Summe	1,46	1,47

Teilergebnisplan Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	167.913	105.000	150.000	152.000	154.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.426	1.045.000	1.203.800	1.380.000	1.480.000	1.520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.368.592	1.150.000	1.353.800	1.532.000	1.634.000	1.676.000
11	- Personalaufwendungen	-90.863	-69.640	-84.680	-84.680	-84.680	-85.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.324	-9.350	-11.060	-11.060	-11.060	-11.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-8.631.476	-9.200.000	-9.500.000	-9.600.000	-9.700.000	-9.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455	-4.360	-2.100	-1.680	-1.660	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.728.119	-9.283.430	-9.597.920	-9.697.500	-9.797.480	-9.898.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.359.526	-8.133.430	-8.244.120	-8.165.500	-8.163.480	-8.222.890
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.359.526	-8.133.430	-8.244.120	-8.165.500	-8.163.480	-8.222.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.359.526	-8.133.430	-8.244.120	-8.165.500	-8.163.480	-8.222.890
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.359.526	-8.133.430	-8.244.120	-8.165.500	-8.163.480	-8.222.890

Erläuterungen

zu Nr. 03

Hier sind Rückzahlungen von Hilfen, Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (z. B. Renten- und Krankenversicherung) veranschlagt.

zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung der Bundesmittel über das Land (in 2009: 1.046.291,35 €). Seit 2009 wurde die Bundesbeteiligung auf eine prozentual gestaffelte Kostenverteilung umgestellt. Die Quote für 2010 beträgt 14 % der Nettoausgaben des Vorjahres (2008: 8.598.782 €).

zu Nr. 15

Grundsicherung a. v. E. 8,75 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio €) und i. E. 750.000 € (Vorjahr: 700.000 €). Bei den Leistungen a. v. E. sind seit 2005 steigende Fallzahlen festzustellen, auch wenn die Steigerung von 2008 nach 2009 nicht in der erwarteten Höhe ausfallen wird. Für Kostensteigerungen wurden 1,5 % berücksichtigt.

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für z. B. Geschäftsausgaben, Fortbildung.

Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung - Abrechnung mit den Gemeinden - Leistung von Zuschüssen an Verbände und Vereine
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Eingliederung behinderter Menschen in die Gesellschaft - Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung oder Milderung vorhandener Behinderungen - Rechtmäßige Hilfestellung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Sozialgesetzbuch V, Kreistagsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppen	Behinderte Menschen und von einer Behinderung bedrohte Personen, Angehörige, Sozialämter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Hilfe zur Gesundheit			
Anzahl der abger. Fälle innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen	249	250	255
Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen			
Anzahl der Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)	20	22	24
Durchschnittliche monatliche Aufwand pro Fall	neue Kennzahl	neue Kennzahl	2.900 €
Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen			
- Fälle Integrationshelfer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	85
- Integrationshelfer (Durchschnittliche monatliche Aufwand pro Fall)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	580 €
- Fälle heilpädagogische Frühförderung	neue Kennzahl	neue Kennzahl	250
- heilpädagogische Frühförderung (Durchschnittliche monatliche Aufwand pro Fall)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	170 €
- sonstige Hilfeempfänger	neue Kennzahl	neue Kennzahl	85
Bestattungskosten			
Bearbeitete Anträge insgesamt	213	200	220
- davon Bewilligungen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	147
- davon Ablehnungen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	31
- davon Rücknahmen, Weiterleitung wg. Unzuständigkeit, etc.	neue Kennzahl	neue Kennzahl	42

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,25	0,25
Gehobener Dienst	1,40	1,40
Mittlerer Dienst	1,05	1,12
Summe	2,70	2,77

Teilergebnisplan Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	230.253	271.000	271.500	271.500	271.500	271.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.088	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.341	271.000	271.500	271.500	271.500	271.500
11	- Personalaufwendungen	-580.536	-135.240	-124.580	-124.580	-124.580	-125.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.064	-18.300	-17.470	-17.470	-17.470	-17.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
15	- Transferaufwendungen	-3.995.002	-4.093.150	-3.866.900	-3.866.900	-3.866.900	-3.866.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278	-2.000	-1.400	-1.110	-1.110	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.589.880	-4.248.720	-4.035.380	-4.035.090	-4.035.090	-4.036.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.341.539	-3.977.720	-3.763.880	-3.763.590	-3.763.590	-3.765.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.341.539	-3.977.720	-3.763.880	-3.763.590	-3.763.590	-3.765.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.341.539	-3.977.720	-3.763.880	-3.763.590	-3.763.590	-3.765.300
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.341.539	-3.977.720	-3.763.880	-3.763.590	-3.763.590	-3.765.300

Erläuterungen

zu Nr. 03

Veranschlagt sind Aufwendungsersätze, Erstattungen und Kostenbeiträge. Für Kostenerstattungen vom LWL für geleistete Hilfen ist ein Betrag von 50.000 € eingeplant.

zu Nr. 15

Der Ansatz enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe 2.100.000 € (Vorjahr: 2.120.000 €)

- in Einrichtungen: 835.000 € (Vorjahr: 860.000 €)
- Integrationshelfer: 590.000 € (Vorjahr: 500.000 €)
- heilpädagogische Frühförderung: 500.000 € (wie Vorjahr)
- Autismustherapie: 75.000 € (Vorjahr: 149.000 €)
- Wohnungshilfe/Baumaßnahmen: 40.000 € (Vorjahr: 67.000 €)
- Behindertenfahrdienst: 30.000 € (wie Vorjahr)
- Sonstige Eingliederungshilfe: 30.000 € (Vorjahr: 14.000 €)

Hilfen zur Gesundheit 1.230.000 € (Vorjahr: 1.400.000 €)

- in Einrichtungen: 130.000 € (Vorjahr: 200.000 €)
- außerhalb von Einrichtungen: 1.100.000 € (Vorjahr: 1.200.000 €)

Hilfen zur Gesundheit - LAG 100.000 € (Vorjahr: 120.000 €)

Sonstige Hilfen in besonderen Lebenssituationen 186.000 € (Vorjahr: 167.000 €)

- Bestattungskosten: 175.000 € (Vorjahr: 150.000 €)
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 5.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Frauenhäuser Beratung SGB XII: 3.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen: 2.000 €
- Blindenhilfe: 1.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Weiterhin folgende Zuschüsse an freie Träger 250.900 € (Vorjahr: 286.150 €)

- Freie Wohlfahrtspflege 11.750 € (Vorjahr: 12.000 €),
- Selbsthilfekontaktstelle 12.000 € (wie Vorjahr),
- Familientastende Dienste 36.800 € (wie Vorjahr),
- Psychomotorische Förderung 98.000 € (wie Vorjahr),
- Telefonseelsorge 7.050 € (wie Vorjahr),

Teilergebnisplan Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

- Frauenberatungsstellen 70.000 € (wie Vorjahr),

- Hilfen für Mutter und Kind 15.300 € (wie Vorjahr).

Die Vertragsverhandlungen mit der Verbraucherzentrale sind gescheitert. (Vorjahr: 35.000 €)

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für z. B. Geschäftsausgaben, Fortbildung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.865.445	7.915.000	8.125.000	8.150.000	7.950.000	7.650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.272.752	13.015.000	11.825.000	12.150.000	11.950.000	11.650.000
11	- Personalaufwendungen	-570.915	-434.100	-540.430	-540.430	-540.430	-545.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.899	-56.350	-73.670	-73.670	-73.670	-74.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.848	-190.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.631.075	-29.828.500	-33.723.500	-32.721.880	-31.621.860	-30.623.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.486.737	-30.509.050	-34.557.700	-33.556.080	-32.456.060	-31.463.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.848.849	7.915.000	8.125.000	8.150.000	7.950.000	7.650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.773	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.256.165	13.015.000	11.825.000	12.150.000	11.950.000	11.650.000
10	- Personalauszahlungen	-482.644	-383.830	-491.550	-491.550	-491.550	-496.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.434	-51.120	-67.010	-67.010	-67.010	-67.680
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-237.860	-190.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
14	- Transferauszahlungen	-4.480	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.742.809	-29.828.500	-33.723.500	-32.721.880	-31.621.860	-30.623.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.487.227	-30.453.550	-34.502.160	-33.500.540	-32.400.520	-31.407.750
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.231.062	-17.438.550	-22.677.160	-21.350.540	-20.450.520	-19.757.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.231.062	-17.438.550	-22.677.160	-21.350.540	-20.450.520	-19.757.750

Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Einmalige Leistungen - Leistungen zur Eingliederung (außer Schuldnerberatung - siehe Produkt 050420) - Bearbeitung von Kostenerstattungen - Abrechnung mit Bund und Land - Fachaufsicht
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen und deren Bedarfsgemeinschaften - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der auf die ARGE übertragenen Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II
Zielgruppen	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen, Sozialämter, ARGE, Bundesagentur für Arbeit

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Ø)	8.074*	8.050*	9.200*
Hilfebedürftige (HB) (Ø)	17.213*	17.300*	19.500*
erwerbsfähige Hilfebedürftige (Ø)	12.424*	12.480*	13.430*
Integrationen insgesamt	2.936	2.985	2.000
Aufwand Unterkunft und Heizung	29.042.536 €	29.270.000 €	33.000.000 €
Ø monatliche Aufwand je BG	300 €	303 €	300 €
Bundeserstattung Kosten d. Unterkunft u. Heizung (Quote)	28,6 %	25,4 %	23,0 %
Bundeserstattung (Kostenbasis hier 32,5 Mio.€) Kosten d. Unterkunft u. Heizung (absolut)	8.197.485 €	7.300.000 €	7.475.000 €
Landeswohngelderstattung	5.403.533 €	5.100.000 €	3.700.000 €
%-Ant. HB an Gesamteinwohnern im Kreis Warendorf	6,15 %	6,18 %	6,98 %
nachrichtlich Arbeitslosenquote Kreis Warendorf	5,1 % (Jahres-Ø)	6,2% (Sept.09)	
*) eigene Zählung ARGE			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	1,29	1,29
Gehobener Dienst	6,15	6,15
Mittlerer Dienst	0,10	0,10
Summe	7,54	7,54

Teilergebnisplan Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.865.445	7.915.000	8.125.000	8.150.000	7.950.000	7.650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.272.752	13.015.000	11.825.000	12.150.000	11.950.000	11.650.000
11	- Personalaufwendungen	-570.915	-434.100	-540.430	-540.430	-540.430	-545.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.899	-56.350	-73.670	-73.670	-73.670	-74.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.848	-190.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.631.075	-29.828.500	-33.723.500	-32.721.880	-31.621.860	-30.623.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.486.737	-30.509.050	-34.557.700	-33.556.080	-32.456.060	-31.463.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.213.985	-17.494.050	-22.732.700	-21.406.080	-20.506.060	-19.813.850

Erläuterungen

zu Nr. 01

2009 hat der Kreis bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben einen Betrag von 3.695.543,25 € erhalten. Nach dem Haushaltsentwurf des Landes und der Prognose des Kreises für das Jahr 2009 errechnet sich der veranschlagte Entlastungsbetrag. Der vom Land voraussichtlich zur Verfügung gestellte Gesamtentlastungsbetrag im Haushalt 2010 ist erneut geringer als im Vorjahr.

zu Nr. 06

Der Ansatz enthält die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die ARGE SGB II durch den Bund (550.000 €), Kostenerstattungen in Frauenhausfällen (100.000 €) und die Bundesbeteiligung für Leistungen für Unterkunft und Heizung (7,475 Mio. €). Die Beteiligungsquote 2009 betrug 25,4 %, für 2010 ist mit einer weiteren Verringerung der Quote zu rechnen. Sie wird voraussichtlich 23,0 % betragen (Kabinettsbeschluss Bund vom 07.10.2009)

zu Nr. 13

Erstattungen für Hilfeempfängerinnen in Frauenhäusern (100.000 €), Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für Aufgaben nach dem SGB II an den Bund (120.000 €).

zu Nr. 16

Folgende Aufwendungen sind veranschlagt:

- Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung 33,0 Mio € (Vorjahr: 29,3 Mio. €),
- Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen 600.000 € (Vorjahr: 450.000 €),
- Leistungsbeteiligung Eingliederung 115.000 € (Vorjahr: 100.000 €),
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 8.500 € (Vorjahr: 8.500 €).

Es wird aufgrund der konjunkturellen Prognosen mit einem weiteren Anstieg der Bedarfsgemeinschaften in 2010 gerechnet. Der Ansatz geht von durchschnittlich 9.200 Bedarfsgemeinschaften aus.

Im Produkt Schuldnerberatung -050420- sind weitere Leistungen für Eingliederung in Höhe von 66.540 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach BVG u. SchwerbehindertenG

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.820	572.500	630.000	630.000	630.000	630.000
03	+ Sonstige Transfererträge	411	500	360	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.909	88.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.214	661.000	630.360	630.000	630.000	630.000
11	- Personalaufwendungen	-326.447	-256.720	-304.760	-304.760	-304.760	-307.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.831	-33.290	-41.750	-41.750	-41.750	-42.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.049	-392.500	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
15	- Transferaufwendungen	-183.269	-180.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.520	-104.500	-104.150	-89.640	-90.220	-104.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.116	-967.510	-1.125.660	-1.111.150	-1.111.730	-1.129.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110

Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach BVG u. SchwerbehindertenG

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.820	572.500	630.000	630.000	630.000	630.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	411	500	360	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	88.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	580.231	661.000	630.360	630.000	630.000	630.000
10	- Personalauszahlungen	-277.264	-226.750	-278.600	-278.600	-278.600	-281.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.395	-30.200	-37.980	-37.980	-37.980	-38.360
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-406.872	-392.500	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
14	- Transferauszahlungen	-183.170	-180.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.425	-104.500	-104.150	-89.640	-90.220	-104.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-875.126	-934.450	-1.095.730	-1.081.220	-1.081.800	-1.098.890
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.895	-273.450	-465.370	-451.220	-451.800	-468.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-294.895	-273.450	-465.370	-451.220	-451.800	-468.890

Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung - Beteiligung bei Kündigungsverfahren im Rahmen des bes. Kündigungsschutzes - Leistungen z. begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern - Betriebsüberwachung und weitere auf die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf übertragene Aufgaben
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft - Rechtmäßige Einstufung - Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und Schwerbehinderten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX, Sozialgesetzbuch X, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen
Zielgruppen	Behinderte Menschen und von Behinderung bedrohte Personen, Schwerbehinderte Menschen, Gleichgestellte, Arbeitgeber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Bescheide zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge)	9.965*	7.800*	6.800
Anzahl d. abgeschlossenen Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung (Verfahren nach § 48 SGB X)	-	1.500	1.500
Bearbeitungsdauer für			
- Erstanträge (in Monaten)	2,77	2,5	2,4
- Änderungsanträge (in Monaten)	2,83	2,5	2,4
Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen)	65	70	40
Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren	79	75	80
Präventionsverfahren § 84 SGB IX	4	10	5
* Anzahl der Feststellungsverfahren inkl. Verlängerungsanträge, ab 2010 ohne Verlängerungen			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,23	0,23
Gehobener Dienst	2,14	2,14
Mittlerer Dienst	4,45	4,69
Summe	6,82	7,06

Teilergebnisplan Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.820	572.500	630.000	630.000	630.000	630.000
03	+ Sonstige Transfererträge	411	500	360	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.909	88.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.214	661.000	630.360	630.000	630.000	630.000
11	- Personalaufwendungen	-326.447	-256.720	-304.760	-304.760	-304.760	-307.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.831	-33.290	-41.750	-41.750	-41.750	-42.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.049	-392.500	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
15	- Transferaufwendungen	-183.269	-180.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.520	-104.500	-104.150	-89.640	-90.220	-104.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.116	-967.510	-1.125.660	-1.111.150	-1.111.730	-1.129.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-400.901	-306.510	-495.300	-481.150	-481.730	-499.110

Erläuterungen

zu Nr. 02

Für 2010 werden vom LWL Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Höhe von 220.000 € erwartet; sie werden für Leistungen in Form von Zuweisungen oder Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben verwendet. Weiterhin ist hier die Zuweisung des Landes in Höhe von 410.000 € für die Beweiserhebungskosten (Pos. 13) im Rahmen des Feststellungsverfahrens zur Schwerbehinderteneigenschaft veranschlagt.

zu Nr. 03

Rückzahlung eines Darlehen aus der Ausgleichsabgabe, welches 2010 ausläuft.

zu Nr. 06

Im Vorjahr veranschlagt waren erwartete Erstattungen für Gerichtskosten. Inzwischen ist das Verfahren bekannt. Das Land stellt die unter Ziffer 02 erläuterte Zuweisung zur Verfügung.

zu Nr. 13

Der Betrag ist für die Beweiserhebungskosten (Einholung von Befundberichten, ärztlichen Gutachten etc.) im Rahmen des Feststellungsverfahrens der Schwerbehinderteneigenschaft vorgesehen. Die Deckung der Ausgaben erfolgt über eine pauschale Zuweisung des Landes - sh. Pos. 02. Der Ansatz wird auf 455.000 € erhöht, da ein Anstieg der Erst- und Änderungsanträge zu verzeichnen ist (im 1. HJ 2009 5 %).

zu Nr. 15

siehe Position 02 - Mittel der Ausgleichsabgabe

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung, Bürobedarf.

Die im Rahmen der Versorgungsverwaltung entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten werden auf 88.000 € pro Jahr geschätzt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.048	178.200	129.200	64.200	64.200	64.200
03	+ Sonstige Transfererträge	556.599	430.500	460.500	460.500	460.500	460.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.237	4.040	1.350	1.350	1.350	1.350
10	= Ordentliche Erträge	676.281	615.040	593.250	528.250	528.250	528.250
11	- Personalaufwendungen	-1.115.394	-1.276.190	-1.318.430	-1.318.430	-1.318.430	-1.331.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.524	-172.840	-182.570	-182.570	-182.570	-184.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.837	-150.368	-90.320	-68.320	-68.320	-68.320
15	- Transferaufwendungen	-12.038.487	-11.736.740	-12.856.540	-12.856.540	-12.856.540	-12.856.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.517	-161.850	-184.600	-112.770	-112.850	-130.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.406.758	-13.497.988	-14.632.460	-14.538.630	-14.538.710	-14.571.780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-12.730.477	-12.882.948	-14.039.210	-14.010.380	-14.010.460	-14.043.530
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-12.730.477	-12.882.948	-14.039.210	-14.010.380	-14.010.460	-14.043.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.730.477	-12.882.948	-14.039.210	-14.010.380	-14.010.460	-14.043.530
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.730.477	-12.882.948	-14.039.210	-14.010.380	-14.010.460	-14.043.530

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.270	178.200	129.200	64.200	64.200	64.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	683.891	430.500	460.500	460.500	460.500	460.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.007	4.040	1.350	1.350	1.350	1.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	809.698	615.040	593.250	528.250	528.250	528.250
10	- Personalauszahlungen	-916.302	-1.177.310	-1.218.200	-1.218.200	-1.218.200	-1.230.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.307	-156.810	-166.070	-166.070	-166.070	-167.740
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-91.082	-150.368	-90.320	-68.320	-68.320	-68.320
14	- Transferauszahlungen	-12.128.232	-11.736.740	-12.856.540	-12.856.540	-12.856.540	-12.856.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.487	-161.850	-162.100	-90.270	-90.350	-108.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.155.411	-13.383.078	-14.493.230	-14.399.400	-14.399.480	-14.431.380
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.345.713	-12.768.038	-13.899.980	-13.871.150	-13.871.230	-13.903.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.345.713	-12.768.038	-13.899.980	-13.871.150	-13.871.230	-13.903.130

Produktbeschreibung Produkt 050410 Heimaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, ob bei angezeigten Betriebsaufnahmen die Voraussetzungen zum Betrieb einer Betreuungseinrichtung vorliegen - Überprüfung des laufenden Betriebs der Betreuungseinrichtung - Beratung von Trägern, Bewohnern und deren Angehörigen - Ordnungswidrigkeitenverfahren
Allgemeine Ziele	Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Bewohner von Betreuungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) mit den dazu erlassenen Verordnungen
Zielgruppen	Bewohner von Betreuungseinrichtungen und ihre Angehörigen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	28	30	30
Anzahl der Behinderteneinrichtungen	13	13	13
Anzahl der Kurzzeitpflegeeinrichtungen	2	2	1
Anzahl der Hospize	1	1	1
Anzahl der Betreuungseinrichtungen insgesamt	48*	50*	45
Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Betreuungseinrichtungen	37	50	45
Anzahl der eingegangenen Beschwerden	14	28	36
*) incl. Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, Betreutes Wohnen			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,06	0,06
Gehobener Dienst	1,08	1,08
Mittlerer Dienst	0,85	0,85
Summe	1,99	1,99

Teilergebnisplan Produkt 050410 Heimaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	240	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-93.316	-72.260	-77.400	-77.400	-77.400	-78.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.493	-9.530	-10.720	-10.720	-10.720	-10.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-24	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630	-1.100	-1.680	-1.520	-1.510	-1.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.439	-82.914	-89.800	-89.640	-89.630	-90.880
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-96.939	-82.674	-89.600	-89.440	-89.430	-90.680
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-96.939	-82.674	-89.600	-89.440	-89.430	-90.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.939	-82.674	-89.600	-89.440	-89.430	-90.680
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.939	-82.674	-89.600	-89.440	-89.430	-90.680

Erläuterungen

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung, Bürobedarf.

Produktbeschreibung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von überschuldeten Personen. Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, Unterstützung und aktive Mithilfe bei der Problembewältigung (Inanspruchnahme von Hilfe Dritter, Gespräche mit Gläubigern, Erstellung von Sanierungskonzepten etc.), um die wirtschaftliche Existenz der Schuldner und deren Angehörigen dauerhaft zu sichern, die finanziellen Problemlagen nachhaltig zu klären, aufzuarbeiten und zu bewältigen. Verbraucherinsolvenzberatung
Allgemeine Ziele	Den Ratsuchenden soll ein Leben in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ermöglicht werden. Zeitnahe Beratung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Vertrag
Zielgruppen	Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und die die Zugangsvoraussetzungen der Beratungsstelle erfüllen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Beratungsfälle insgesamt	787	730	480
- davon Kreis Warendorf ---- Diakonie Gütersloh	621 ---- 166	500 ---- 230	250** ----230
Anzahl der abgeschlossenen Beratungen insgesamt	204	200	270
- davon Kreis Warendorf ---- Diakonie Gütersloh	117----87	80----120	170**----100
Abschluss der Beratungen durch			
a) außergerichtliche Regelung	54*)	40 *)	75
b) Abbruch durch Beratungsstelle	43*)	17 *)	45
c) Abbruch durch Ratsuchende(n)	2*)	17 *)	15
d) Sonstige Abschlussgründe (örtl. Unzuständigkeit, Tod etc.)	18*)	10 *)	20
e) Beantragte Eröffnungen v. Verbraucherinsolvenzber. insg.	54*)	60 *)	115**)
Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren insg.	54*)	60 *)	113
Erledigungen im Rahmen eines gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanes (SBP) insgesamt	1*)	2 *)	2
Wartezeit für SGB II- und SGB XII-Bezieher		3 - 5 Monate	3 - 5 Monate
*) ohne Diakonie Gütersloh			
**) Ab 2010 werden die lfd. Verbraucherinsolvenzen aus den aktiven Beratungsfällen herausgerechnet.			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,12	0,12
Gehobener Dienst	1,65	1,97
Mittlerer Dienst	0,60	0,60
Summe	2,37	2,69

Teilergebnisplan Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.270	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
10	= Ordentliche Erträge	48.270	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11	- Personalaufwendungen	-150.691	-139.690	-155.930	-155.930	-155.930	-157.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.287	-20.270	-23.200	-23.200	-23.200	-23.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-24	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-66.540	-66.540	-66.540	-66.540	-66.540	-66.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364	-800	-800	-630	-620	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.881	-227.324	-246.470	-246.300	-246.290	-248.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-176.611	-179.124	-198.270	-198.100	-198.090	-200.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-176.611	-179.124	-198.270	-198.100	-198.090	-200.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176.611	-179.124	-198.270	-198.100	-198.090	-200.050
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-176.611	-179.124	-198.270	-198.100	-198.090	-200.050

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Zuweisung des Landes mit 32.200 € sowie die Zuwendungen der Sparkassen- und Giroverbände aus den entsprechenden Fonds in Höhe von 16.000 €.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Leistungen der Diakonie Gütersloh. Die Schuldnerberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Beckum berät auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung Ratsuchende aus dem Kreis Warendorf.

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung.

Produktbeschreibung Produkt 050430 BAföG/USG/Vertriebene

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen an anspruchsberechtigte Auszubildende - Beratung von Auszubildenden über die individuelle Förderung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an einberufene Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörigen - Bearbeitung von Widersprüchen über die Feststellung zur deutschen Volkszugehörigkeit - Beratung von Aussiedlern und Städten/Gemeinden - Zahlung von Entschädigungsleistungen - Rechtsaufsicht in Vertreibenenangelegenheiten über die Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Kosten der Ausbildung, Reduzierung des Anteils erfolgreicher Klagen durch Beratung bei Eingaben mit Widerspruchscharakter
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der BRD in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Berufliches Rehabilitierungsgesetz
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler ab Klasse 10 - Grundwehrdienstleistende, freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst Leistende, Wehrübende, Zivildienstleistende und deren Familieangehörige - Aussiedler, politische Häftlinge der ehem. DDR, Vertriebene - Zuwanderinnen und Zuwanderer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
BAföG			
a) Antragseingänge	1.188	1.300	1.200
b) Anz. der bearbeiteten Eingaben mit Charakter eines früheren Widerspruchs zur Klagevermeidung	66	50	70
c) Anzahl der Klagen	8	10	10
Unterhaltssicherung			
a) Antragseingänge	141	180	150

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,11	0,11
Gehobener Dienst	1,21	1,21
Mittlerer Dienst	3,05	3,05
Summe	4,37	4,37

Teilergebnisplan Produkt 050430 BAföG/USG/Vertriebene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.778	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	59.554	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-309.907	-233.460	-226.490	-226.490	-226.490	-228.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.883	-31.140	-31.620	-31.620	-31.620	-31.940
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.837	-50.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.613	-1.330	-3.400	-2.800	-2.800	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.239	-316.080	-309.660	-309.060	-309.060	-312.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-365.685	-311.980	-308.460	-307.860	-307.860	-311.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-365.685	-311.980	-308.460	-307.860	-307.860	-311.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.685	-311.980	-308.460	-307.860	-307.860	-311.050
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-365.685	-311.980	-308.460	-307.860	-307.860	-311.050

Erläuterungen

zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder

zu Nr. 13

Veranschlagt ist u. a. die Kostenerstattung an die Stadt Münster für die Übernahme der Aufgaben nach dem LAG.

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung, Bürobedarf.

Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 1.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

Produktbeschreibung Produkt 050433 Integration

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsorientierte Erstellung eines Integrationskonzeptes - Durchführung einer kreisweiten Integrationskonferenz und Integrationsforen in den Städten und Gemeinden - Erstellung eines Integrationsberichtes - gezielte Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (mit und ohne Migrationshintergrund) - Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen - Städte und Gemeinden

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,11	0,11
Gehobener Dienst	0,68	0,68
Mittlerer Dienst	0,05	0,05
Summe	0,84	0,84

Teilergebnisplan Produkt 050433 Integration

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	31.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	0	80.000	31.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-3.426	-58.650	-46.130	-46.130	-46.130	-46.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.552	-8.390	-6.720	-6.720	-6.720	-6.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.050	-42.050	-20.050	-20.050	-20.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.570	-5.570	-1.350	-1.350	-1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.978	-168.660	-100.470	-74.250	-74.250	-75.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-5.978	-88.660	-69.470	-58.250	-58.250	-59.090
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.978	-88.660	-69.470	-58.250	-58.250	-59.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.978	-88.660	-69.470	-58.250	-58.250	-59.090
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.978	-88.660	-69.470	-58.250	-58.250	-59.090

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Erstellung des Integrationsberichts wird in der 2. Phase (08.06.2009 - 28.02.2010) aus dem Landesprogramm KOMM IN in Höhe von insgesamt 50.000 € gefördert. Ein Teilbetrag in Höhe von voraussichtlich 15.000 € entfällt davon auf 2010. Außerdem wird erwartet, dass zu den anschließend durchzuführenden Maßnahmen Zuwendungen aus KOMM IN-Mitteln des Europäischen Integrationsfonds gewährt werden.

zu Nr. 13

Die Mittel sind vorgesehen für

- weitere Begleitung des Projektes durch die KGSt
- Durchführung von Maßnahmen (in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Berichtes).

Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, - Gewährung von Pflegegeld - Clearingverfahren (Klärung d. Hilfebedarfs bei Gefährd. d. Rückkehr/des Verbleibs in die/der Häuslichkeit) - Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste - Gew. v. bewohnerorient. Aufwendungszuschüssen für Invest.kosten f. Tages-, Nacht-u.Kurzzeitpflegeeinr. - Errichtung v. Pflegestützpunkten (gemeinsam mit den Pflegekassen) als Anlaufstellen zur individuellen Beratung pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger - Mitwirkung bei der Sicherung und qualitativen Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur - Bearbeitung von Widersprüchen - Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung v. vertragl. Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen -Gewährung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teilstationären, vollstationären und komplementären Angebotsstruktur im Kreis Warendorf - Vermeidung oder Verzögerung von Heimunterbringung nach dem Grundsatz "ambulant vor stationär"
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Landespflegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge
Zielgruppen	Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Ambulante Pflegedienste und Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Pflegewohngeld			
- Anzahl der Hilfeempfänger (Jahres-Ø)	734	746	820
- Ø monatliche Aufwand pro Fall (ohne Aufwand Hilfe zur Pflege)	454 €	436 €	457 €
Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahres Ø)	581	585	610
- Aufteilung nach Pflegestufen (keine -I - II - III)	88-143-242-107	65-130-250-140	60-140-260-150
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahres Ø)	146	166	160
- Aufteilung nach Pflegestufen (keine -I - II - III)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	80-50-20-10
- Ø monatliche Aufwand pro Fall	506 €	380 €	500 €
Durch das Clearingverfahren vermiedene Heimunterbringungen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	12
Bew. v. Investitionskostenzuschüssen für amb. Pflegedienste	30	30	32
Bew. v. bew.orientierten Aufwendungszuschüssen v. Invest.kosten	555	510	700
%-Einwohnerant. d. über 80-Jährigen (Hochaltrigen) im Kreis WAF	4,69 %	4,90 %	5,09 %

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,45	0,45
Gehobener Dienst	8,73	9,09
Mittlerer Dienst	5,15	5,42
Summe	14,33	14,96

Teilergebnisplan Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	556.599	430.500	460.500	460.500	460.500	460.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636	0	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	567.957	482.500	512.650	462.650	462.650	462.650
11	- Personalaufwendungen	-558.054	-772.130	-812.480	-812.480	-812.480	-820.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.309	-103.510	-110.310	-110.310	-110.310	-111.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
15	- Transferaufwendungen	-11.971.947	-11.670.200	-12.790.000	-12.790.000	-12.790.000	-12.790.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.910	-157.050	-173.150	-106.470	-106.570	-123.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.653.220	-12.703.010	-13.886.060	-13.819.380	-13.819.480	-13.845.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-12.085.263	-12.220.510	-13.373.410	-13.356.730	-13.356.830	-13.382.660
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-12.085.263	-12.220.510	-13.373.410	-13.356.730	-13.356.830	-13.382.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.085.263	-12.220.510	-13.373.410	-13.356.730	-13.356.830	-13.382.660
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.085.263	-12.220.510	-13.373.410	-13.356.730	-13.356.830	-13.382.660

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zuwendung des Landes für die Einrichtung eines Pflegestützpunktes in Höhe von einmalig 50.000 €.

zu Nr. 03

Veranschlagt sind Unterhaltszahlungen, Aufwendungsersätze, Erstattungen und Kostenbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege.

zu Nr. 15

Der Ansatz setzt sich zusammen aus: Hilfe zur Pflege ambulant 960.000 € (Vorjahr: 750.000 €), Hilfe zur Pflege stationär 6,0 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €), Pflegegeld 4,5 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €), Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen 850.000 € (Vorjahr: 800.000 €), bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse 480.000 € (Vorjahr: 210.000 €), Schulungsmaßnahmen Seniorenarbeit 5.000 € (Vorjahr: 10.200 €).

Der Ansatz für Pflegegeld berücksichtigt steigende Fallzahlen. Hier macht sich die demografische Entwicklung bemerkbar. Die Ansatzserhöhung bei der ambulanten Pflege begründet sich durch steigende Kosten je Fall.

Die Höhe der Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen sind nach der Anzahl der abgerechneten Leistungsstunden zu gewähren.

In 2010 wird mit einem weiteren Anstieg der ambulanten Pflegeleistungen gerechnet.

Seit 2008 hat sich die Anzahl der geförderten stationären Kurzzeit- und Tagespflegeplätze erheblich erhöht. Hierdurch und durch hohe Investitionskosten-aufwendungen (Grundlage für die Höhe der Zuschüsse) steigen die Ausgaben seit 2008 erheblich.

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung. Weiterhin ist ein Betrag für das Fallmanagement (45.000 €) eingeplant.

Die in 2009 geplante Einrichtung eines Pflegestützpunktes verzögert sich. Die Mittel werden in 2009 eingespart und in 2010 erneut eingeplant (100.000 €).

Enthalten sind außerdem zu erwartende Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 21.500 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-176.008	-134.050	-160.010	-160.010	-160.010	-161.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.744	-17.980	-15.460	-15.460	-15.460	-15.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-51.750	-63.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109	-2.800	-2.800	-2.300	-2.290	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120

Teilfinanzplan Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-152.841	-122.490	-103.090	-103.090	-103.090	-104.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.026	-16.310	-14.060	-14.060	-14.060	-14.200
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-51.750	-63.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.092	-2.800	-2.800	-2.300	-2.290	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-209.710	-204.700	-168.050	-167.550	-167.540	-169.220
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-209.710	-204.700	-168.050	-167.550	-167.540	-169.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-153	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-209.863	-204.700	-168.050	-167.550	-167.540	-169.220

Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vormundschaftsgerichtshilfe für Erwachsene (BtBG §§ 7-8) - Führung von Betreuungen mit den entsprechenden Aufgabenkreisen - Beratung, Unterstützung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern und Mitarbeitern von Betreuungsvereinen - Beglaubigungen gem. BtBG § 6 - Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger - Leitung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsgemeinschaft - Beratung, Aufklärung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Mitwirkung bei der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Beratungs- und Entscheidungsqualität von Betreuern - Reduzierung der Fallzahlen von Betreuungen bei der örtlichen Betreuungsbehörde - Vorrangige Bestellung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuern, bzw. ggf. von Vereins- und Berufsbetreuern
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz
Zielgruppen	Betreute Volljährige im Kreisgebiet Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Betreuer im Kreis Warendorf	3.420	3.288	3.438
- Berufsbetreuer	24	24	28
- ehrenamtl. Betreuer	3.380	3.250	3.400
- Vereinsbetreuer	16	14	10
Zahl gesetzl. Betreuter im Kreis Warendorf insgesamt	4.801	4.500	4.600

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,10	0,10
Gehobener Dienst	2,05	2,05
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	2,15	2,15

Teilergebnisplan Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-176.008	-134.050	-160.010	-160.010	-160.010	-161.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.744	-17.980	-15.460	-15.460	-15.460	-15.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-51.750	-63.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109	-2.800	-2.800	-2.300	-2.290	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-238.764	-217.930	-226.370	-225.870	-225.860	-228.120

Erläuterungen

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Mittel, die gemäß Vereinbarungen mit zwei im Kreis Warendorf tätigen Betreuungsvereinen als Zuschuss für die Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuer gewährt werden. Der Ansatz ist gegenüber 2009 gesenkt, da ein Betreuungsverein im Herbst 2009 seine Arbeit eingestellt hat.

zu Nr. 16

Geschäftsaufwendungen und Kosten für Fortbildungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	598.818	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.060	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.056	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.203.934	860.300	815.300	815.300	815.300	815.300
11	- Personalaufwendungen	-256.028	-158.330	-154.490	-154.490	-154.490	-156.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.280	-19.870	-20.120	-20.120	-20.120	-20.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.724	-150.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Transferaufwendungen	-1.236.305	-1.300.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-430	-42.830	-42.780	-42.780	-42.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.180	-1.628.630	-1.562.440	-1.562.390	-1.562.390	-1.564.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880

Teilfinanzplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.018	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.224	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.121	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	707.362	860.300	815.300	815.300	815.300	815.300
10	- Personalauszahlungen	-212.802	-135.440	-134.290	-134.290	-134.290	-135.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.843	-18.030	-18.300	-18.300	-18.300	-18.480
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-111.479	-150.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Transferauszahlungen	-1.250.349	-1.300.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-243	-430	-330	-280	-280	-330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.587.715	-1.603.900	-1.497.920	-1.497.870	-1.497.870	-1.499.440
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-880.353	-743.600	-682.620	-682.570	-682.570	-684.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-880.353	-743.600	-682.620	-682.570	-682.570	-684.140

Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder allein erziehender Elternteile
Allgemeine Ziele	Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Zielgruppen	Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 11 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis unter 6 Jahren lt. IT. NRW	9.001	8.701	8.501
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT.NRW	11.454	11.184	10.767
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	751	740	745
- davon über 6 Jahre	391	380	410
- davon unter 6 Jahre	360	360	335
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	3,67 %	3,72 %	3,87 %

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	1,79	1,55
Mittlerer Dienst	0,90	0,95
Summe	2,74	2,55

Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	598.818	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.060	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.056	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.203.934	860.300	815.300	815.300	815.300	815.300
11	- Personalaufwendungen	-256.028	-158.330	-154.490	-154.490	-154.490	-156.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.280	-19.870	-20.120	-20.120	-20.120	-20.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.724	-150.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Transferaufwendungen	-1.236.305	-1.300.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-430	-42.830	-42.780	-42.780	-42.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.180	-1.628.630	-1.562.440	-1.562.390	-1.562.390	-1.564.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-428.246	-768.330	-747.140	-747.090	-747.090	-748.880

Erläuterungen

zu Nr. 03

Erträge aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung des Landes für die Leistungen nach dem UVG. Das Land erstattet 46,66 % der Ausgaben.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern. Im Ergebnis 2008 sind zurückgezahlte Leistungen für Vorjahre ausgewiesen.

zu Nr. 13

Bei dem Betrag handelt es sich um die anteilige Abführung der Erträge an das Land.

zu Nr. 15

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden für Kinder Alleinerziehender gezahlt, wenn sie nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Der Anteil des Kreises beträgt 53 1/3 %. Am 31.12.2008 wurde UVG für 751 Kinder gezahlt.

Aufgrund der Kindergelderhöhung um 10,00 € zum 01.01.2009 hat sich der UVG-Zahlbetrag um 10,00 € verringert. Dadurch kann der Ansatz für das Jahr 2010 um 70.000 € gesenkt werden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 42.500 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

Auch für 2009 sind Wertberichtigungen zu erwarten. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral im Produkt Finanzbuchhaltung -010620-.

Darüber hinaus erfolgt jährlich eine pauschale Wertberichtigung, die nach wie vor im Produkt 010620 -Finanzbuchhaltung- ausgewiesen wird.