

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele

Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule (-51-))

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-249.539,80	-305.900	-230.700	-224.300	-224.800	-227.800	-227.600
	50110000 Besoldung Beamte	-127.443,46	-154.400	-82.500	-84.100	-84.900	-85.700	-86.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-5.374,12	-3.500	-61.100	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-51,66	-100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-307,11	-300	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-622,50	-700	-12.600	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
	50410000 Beihilfen	-7.984,85	-13.600	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-86.007,25	-106.600	-50.000	-42.400	-41.500	-42.600	-41.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-21.748,85	-26.700	-12.600	-10.600	-10.400	-10.700	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713,44	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-75,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-640,11	-700	-600	-600	-600	-600	-600
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-697,73	-600	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.253,24	-307.900	-232.800	-226.400	-226.900	-229.900	-229.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.128,24	-305.900	-230.800	-224.400	-224.900	-227.900	-227.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.128,24	-305.900	-230.800	-224.400	-224.900	-227.900	-227.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.128,24	-305.900	-230.800	-224.400	-224.900	-227.900	-227.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-547,47	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-547,47	-500	-600	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-547,47	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-249.675,71	-308.400	-233.400	-227.100	-227.600	-230.600	-230.400

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.125,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.320,43	-174.600	-170.200	-173.400	0	-175.000	-176.600	-178.300
	70110000 Bezüge Beamte	-126.458,89	-154.400	-82.500	-84.100	0	-84.900	-85.700	-86.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.288,48	-3.500	-61.100	-62.100	0	-62.700	-63.300	-63.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-51,66	-100	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-307,11	-300	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-622,50	-700	-12.600	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.984,85	-13.600	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910026 Werb./Schul.ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-75,60	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-533,61	-700	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-697,73	-600	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.195,43	-172.600	-168.200	-171.400	0	-173.000	-174.600	-176.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Fälle	Anzahl	1.915	2.300	2.300	2.300
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	1,25	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,08	0,08	1,08	1,08