

# Teilhaushalt 8

## Soziale Hilfen

### Produkt

---

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3113 Hilfe zur Gesundheit
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3210 Kriegsopferfürsorge
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3430 Betreuungswesen
- 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 Wohngeld
- 3512 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Elterngeld
- 3514 Soziale Sonderleistungen
- 3520 Leistung für Bildung und Teilhabe

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Hilfe zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
17.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
18.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
19.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
20.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
21.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
22.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
23.	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
24.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

26.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
27.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
28.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
29.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
30.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
31.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
32.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
33.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
34.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
35.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
36.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
37.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
38.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
40.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
41.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
42.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
43.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	66.809.098	62.925.390	62.020.807	61.772.260	61.961.512	61.970.064
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
E7	Sonstige laufende Erträge	511.493	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.902.352</b>	<b>64.036.990</b>	<b>63.132.407</b>	<b>62.884.860</b>	<b>63.076.112</b>	<b>63.084.664</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.202.175	2.474.723	2.608.510	2.658.050	2.711.206	2.765.433
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	218.995	218.995	201.211	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.141.333	88.334.955	88.730.955	89.075.805	89.410.455	89.539.955
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	631.010	632.800	634.800	595.800	576.850	557.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.193.513</b>	<b>91.661.473</b>	<b>92.175.476</b>	<b>92.335.237</b>	<b>92.704.093</b>	<b>92.868.320</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.291.161</b>	<b>- 27.624.483</b>	<b>- 29.043.069</b>	<b>- 29.450.377</b>	<b>- 29.627.981</b>	<b>- 29.783.656</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.291.161</b>	<b>- 27.624.483</b>	<b>- 29.043.069</b>	<b>- 29.450.377</b>	<b>- 29.627.981</b>	<b>- 29.783.656</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 25.291.161</b>	<b>- 27.624.483</b>	<b>- 29.043.069</b>	<b>- 29.450.377</b>	<b>- 29.627.981</b>	<b>- 29.783.656</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.471.858	62.925.390	62.020.807	61.772.260	61.961.512	61.970.064
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.083.470</b>	<b>63.526.990</b>	<b>62.622.407</b>	<b>62.374.860</b>	<b>62.566.112</b>	<b>62.574.664</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.204.930	2.474.723	2.608.510	2.658.050	2.711.206	2.765.433
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.770.764	88.334.955	88.730.955	89.075.805	89.410.455	89.539.955
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	130.710	121.800	123.800	84.800	65.850	46.350
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.106.403</b>	<b>90.931.478</b>	<b>91.463.265</b>	<b>91.818.655</b>	<b>92.187.511</b>	<b>92.351.738</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.022.933</b>	<b>- 27.404.488</b>	<b>- 28.840.858</b>	<b>- 29.443.795</b>	<b>- 29.621.399</b>	<b>- 29.777.074</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.022.933</b>	<b>- 27.404.488</b>	<b>- 28.840.858</b>	<b>- 29.443.795</b>	<b>- 29.621.399</b>	<b>- 29.777.074</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.022.933</b>	<b>- 27.404.488</b>	<b>- 28.840.858</b>	<b>- 29.443.795</b>	<b>- 29.621.399</b>	<b>- 29.777.074</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.022.933</b>	<b>- 27.404.488</b>	<b>- 28.840.858</b>	<b>- 29.443.795</b>	<b>- 29.621.399</b>	<b>- 29.777.074</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBtG) / Delegationssatzung

### Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensunterhalt ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	97.700	74.000	69.000	70.100	70.800	71.750
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.005	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.058	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.564	30.000	20.000	20.000	20.200	20.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.849	4.000	9.000	9.100	9.100	9.150

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.933	7.000	7.000	7.500	7.700	7.750
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.987	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.700</b>	<b>74.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.100</b>	<b>70.800</b>	<b>71.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.653	48.565	47.463	48.383	49.349	50.338
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.804	18.326	18.521	18.892	19.270	19.656
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.697	11.017	8.918	9.096	9.278	9.464
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.183	14.996	15.631	15.943	16.262	16.588
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	208					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.030	1.161	1.210	1.235	1.258	1.284
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.731	3.065	3.183	3.217	3.281	3.346
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	665.739	719.000	714.000	718.750	720.700	722.500
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	36.978	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	- 9	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553900 Sonstige Leistungen	5.029	9.000	9.000	9.300	9.500	9.650
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	540.019	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.607	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.518	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	68.213	70.000	70.000	72.000	72.500	73.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	7.385	10.000	10.000	10.750	10.800	10.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662	700	700	700	750	750
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	662	700	700	700	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.054</b>	<b>768.265</b>	<b>762.163</b>	<b>767.833</b>	<b>770.799</b>	<b>773.588</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 612.354</b>	<b>- 694.265</b>	<b>- 693.163</b>	<b>- 697.733</b>	<b>- 699.999</b>	<b>- 701.838</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 612.354</b>	<b>- 694.265</b>	<b>- 693.163</b>	<b>- 697.733</b>	<b>- 699.999</b>	<b>- 701.838</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 612.354</b>	<b>- 694.265</b>	<b>- 693.163</b>	<b>- 697.733</b>	<b>- 699.999</b>	<b>- 701.838</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

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



## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.375	74.000	69.000	70.100	70.800	71.750
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.402	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.474	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.673	30.000	20.000	20.000	20.200	20.500
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.709	4.000	9.000	9.100	9.100	9.150
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.933	7.000	7.000	7.500	7.700	7.750
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.991	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.375</b>	<b>74.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.100</b>	<b>70.800</b>	<b>71.750</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.778	48.565	47.463	48.383	49.349	50.338
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.627	29.343	27.439	27.988	28.548	29.120
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.183	14.996	15.631	15.943	16.262	16.588
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	208					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.030	1.161	1.210	1.235	1.258	1.284
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.731	3.065	3.183	3.217	3.281	3.346
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	674.814	719.000	714.000	718.750	720.700	722.500
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	38.611	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeeempfänger i.E., örtliche rTräger	3	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753900 Sonstige Leistungen	5.462	9.000	9.000	9.300	9.500	9.650
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	546.908	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.352	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.907	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	76.500	70.000	70.000	72.000	72.500	73.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	72	10.000	10.000	10.750	10.800	10.850
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	662	700	700	700	750	750
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	662	700	700	700	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.254</b>	<b>768.265</b>	<b>762.163</b>	<b>767.833</b>	<b>770.799</b>	<b>773.588</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 624.879</b>	<b>- 694.265</b>	<b>- 693.163</b>	<b>- 697.733</b>	<b>- 699.999</b>	<b>- 701.838</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 624.879</b>	<b>- 694.265</b>	<b>- 693.163</b>	<b>- 697.733</b>	<b>- 699.999</b>	<b>- 701.838</b>

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 624.879	- 694.265	- 693.163	- 697.733	- 699.999	- 701.838
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 624.879</u>	<u>- 694.265</u>	<u>- 693.163</u>	<u>- 697.733</u>	<u>- 699.999</u>	<u>- 701.838</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	97.700,10	74.000,00	69.000,00	70.100,00	70.800,00	71.750,00
02 Aufwand [EUR]	710.054,40	768.265,00	762.163,00	767.833,00	770.799,00	773.588,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.769.841	7.295.000	7.410.000	7.415.000	7.424.000	7.424.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	210.475	120.000	120.000	122.000	125.000	125.000
423111 Kostenersatz Land	1.223.720	737.500	662.500	665.000	667.000	667.000
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige			30.000	30.000	30.000	30.000
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige			10.000	10.000	10.000	10.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.335.646	6.437.500	6.587.500	6.588.000	6.592.000	6.592.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.769.841</b>	<b>7.295.000</b>	<b>7.410.000</b>	<b>7.415.000</b>	<b>7.424.000</b>	<b>7.424.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.025	33.853	28.597	29.163	29.744	30.340
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.469	28.361	22.800	23.256	23.722	24.196

### Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.280	4.288	4.529	4.620	4.712	4.807
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	58					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	336	332	351	359	365	372
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	882	872	917	928	945	965
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.094.389	7.295.000	7.410.000	7.433.000	7.472.000	7.472.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.257.110	1.475.000	1.325.000	1.333.000	1.335.000	1.335.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	23.629	65.000	65.000	66.000	68.000	68.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land			40.000	40.000	40.000	40.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.244.522	5.200.000	5.400.000	5.412.000	5.445.000	5.445.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	569.128	555.000	580.000	582.000	584.000	584.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.119.414	7.328.853	7.438.597	7.462.163	7.501.744	7.502.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650.427	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	650.427	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	650.427	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.029.998	7.295.000	7.410.000	7.415.000	7.424.000	7.424.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	176.008	120.000	120.000	122.000	125.000	125.000
623111 Kostenerstattung Land	1.229.353	737.500	662.500	665.000	667.000	667.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige			30.000	30.000	30.000	30.000
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige			10.000	10.000	10.000	10.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.624.638	6.437.500	6.587.500	6.588.000	6.592.000	6.592.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.029.998	7.295.000	7.410.000	7.415.000	7.424.000	7.424.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.122	33.853	28.597	29.163	29.744	30.340
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.566	28.361	22.800	23.256	23.722	24.196
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.280	4.288	4.529	4.620	4.712	4.807
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	58					

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	336	332	351	359	365	372
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	882	872	917	928	945	965
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.334.503	7.295.000	7.410.000	7.433.000	7.472.000	7.472.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.223.720	1.475.000	1.325.000	1.333.000	1.335.000	1.335.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	18.686	65.000	65.000	66.000	68.000	68.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land			40.000	40.000	40.000	40.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.502.658	5.200.000	5.400.000	5.412.000	5.445.000	5.445.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	589.439	555.000	580.000	582.000	584.000	584.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.359.625</b>	<b>7.328.853</b>	<b>7.438.597</b>	<b>7.462.163</b>	<b>7.501.744</b>	<b>7.502.340</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.373</b>	<b>- 33.853</b>	<b>- 28.597</b>	<b>- 47.163</b>	<b>- 77.744</b>	<b>- 78.340</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>670.373</b>	<b>- 33.853</b>	<b>- 28.597</b>	<b>- 47.163</b>	<b>- 77.744</b>	<b>- 78.340</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>670.373</b>	<b>- 33.853</b>	<b>- 28.597</b>	<b>- 47.163</b>	<b>- 77.744</b>	<b>- 78.340</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>670.373</b>	<b>- 33.853</b>	<b>- 28.597</b>	<b>- 47.163</b>	<b>- 77.744</b>	<b>- 78.340</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	7.769.841,16	7.295.000,00	7.410.000,00	7.415.000,00	7.424.000,00	7.424.000,00
02 Aufwand [EUR]	7.119.414,14	7.328.853,00	7.438.597,00	7.462.163,00	7.501.744,00	7.502.340,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131      Hilfe zur Gesundheit	<p>Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung, wie z. B. einem Krankenhaus, erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..</p> <p>Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden.</p> <p>Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.</p>
31132      Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133      Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3    Erträge der sozialen Sicherung			291.000	291.000	291.000	291.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			6.000	6.000	6.000	6.000
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>			245.000	245.000	245.000	245.000
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>			40.000	40.000	40.000	40.000

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			60.167	61.313	62.539	63.790
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			21.833	22.270	22.715	23.170
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			29.937	30.535	31.146	31.769
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.317	2.364	2.411	2.459
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.069	6.133	6.256	6.381
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			11	11	11	11
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			847.500	847.500	847.500	847.500
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger			70.000	70.000	70.000	70.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger			190.000	190.000	190.000	190.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger			150.000	150.000	150.000	150.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			40.000	40.000	40.000	40.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger			250.000	250.000	250.000	250.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land			122.500	122.500	122.500	122.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>907.667</b>	<b>908.813</b>	<b>910.039</b>	<b>911.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 616.667</b>	<b>- 617.813</b>	<b>- 619.039</b>	<b>- 620.290</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 616.667</b>	<b>- 617.813</b>	<b>- 619.039</b>	<b>- 620.290</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>			<b>- 616.667</b>	<b>- 617.813</b>	<b>- 619.039</b>	<b>- 620.290</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			291.000	291.000	291.000	291.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			6.000	6.000	6.000	6.000
623111 Kostenerstattung Land			245.000	245.000	245.000	245.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.			40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			60.167	61.313	62.539	63.790
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			21.833	22.270	22.715	23.170
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			29.937	30.535	31.146	31.769

## Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.317	2.364	2.411	2.459
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.069	6.133	6.256	6.381
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			11	11	11	11
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			847.500	847.500	847.500	847.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger			70.000	70.000	70.000	70.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger			190.000	190.000	190.000	190.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger			150.000	150.000	150.000	150.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			40.000	40.000	40.000	40.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger			250.000	250.000	250.000	250.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land			122.500	122.500	122.500	122.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>907.667</b>	<b>908.813</b>	<b>910.039</b>	<b>911.290</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 616.667</b>	<b>- 617.813</b>	<b>- 619.039</b>	<b>- 620.290</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 616.667</b>	<b>- 617.813</b>	<b>- 619.039</b>	<b>- 620.290</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 616.667</b>	<b>- 617.813</b>	<b>- 619.039</b>	<b>- 620.290</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 616.667</b>	<b>- 617.813</b>	<b>- 619.039</b>	<b>- 620.290</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Hilfe zur Gesundheit:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.598.638	31.064.500	31.851.000	32.813.653	32.976.105	33.004.657
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.692					
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.768	4.000				
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.195	40.000				
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			40.000	40.000	40.000	40.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.392	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	188.790	120.000	170.000	171.000	174.000	175.500
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314	200	200	200	200	200
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	131.136	120.000	130.000	130.500	131.000	132.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.021.040	2.000.000	2.000.000	2.001.000	2.005.000	2.010.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	680.636	750.000	750.000	751.000	753.000	754.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.003	4.005	4.007
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	98.093	120.000	120.000	121.000	123.000	123.500
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.340	25.000	35.000	36.050	36.100	36.650
423111 Kostenerstattung Land	25.615.058	25.200.000	26.435.000	26.493.500	26.503.000	26.519.500
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	97.126	5.800	85.800	85.800	85.800	85.800
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.611.015	1.567.500	1.602.500	1.603.100	1.742.500	1.744.500
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.016.094	1.066.500	429.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII ** ca. 57,00 € p. P. und Monat, ca. 100 Fälle (50 % Anteil Land, 50 % Anteil Kreis)	16.949	35.000	35.000	36.000	38.000	38.500
E7 Sonstige laufende Erträge	170.617	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	170.617	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.769.255</b>	<b>31.235.000</b>	<b>32.021.500</b>	<b>32.984.153</b>	<b>33.146.605</b>	<b>33.175.157</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.529	621.950	769.456	784.057	799.735	815.728

## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	269.987	279.008	236.643	241.376	246.204	251.128
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	238.579	268.569	416.555	424.884	433.382	442.049
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.344					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.914	20.784	32.262	32.909	33.565	34.237
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.101	53.589	83.285	84.169	85.851	87.567
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	604		711	719	733	747
E11 Abschreibungen	54	54	54	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54	54	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.296.912	44.240.000	46.112.500	46.229.600	46.447.800	46.505.500
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	24.997	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	168.990	150.000	180.000	181.000	182.000	183.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	528.089	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	144.034	140.000	140.000	141.000	142.000	142.500
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.007.315	1.200.000	1.200.000	1.201.000	1.203.000	1.205.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	526.996	370.000	400.000	401.000	402.000	403.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	324.511	250.000	400.000	405.000	410.000	415.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	338.573	500.000	400.000	403.000	405.000	407.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	64.454	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.259.776	1.300.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	387.679	400.000	400.000	401.000	403.000	404.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	798.482	900.000	800.000	801.000	803.000	804.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.620.921	7.400.000	7.800.000	7.810.000	7.830.000	7.835.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	209.870	200.000	210.000	212.000	213.000	213.500
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.064.532	2.000.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.584.863	12.150.000	12.700.000	12.750.000	12.780.000	12.790.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	607.338	560.000	700.000	705.000	707.000	708.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	47.117	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	13.138.022	12.600.000	13.217.500	13.237.000	13.377.000	13.392.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	3.644	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.227.034	3.135.000	3.205.000	3.209.000	3.211.500	3.213.500
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	189.515	200.000	200.000	202.000	203.000	203.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau	3.346	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung	26.815	25.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.622	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	1.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	166.604	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.041.117</b>	<b>45.039.504</b>	<b>47.059.510</b>	<b>47.191.210</b>	<b>47.425.088</b>	<b>47.498.781</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.271.861</b>	<b>- 13.804.504</b>	<b>- 15.038.010</b>	<b>- 14.207.057</b>	<b>- 14.278.483</b>	<b>- 14.323.624</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.271.861</b>	<b>- 13.804.504</b>	<b>- 15.038.010</b>	<b>- 14.207.057</b>	<b>- 14.278.483</b>	<b>- 14.323.624</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 14.271.861</b>	<b>- 13.804.504</b>	<b>- 15.038.010</b>	<b>- 14.207.057</b>	<b>- 14.278.483</b>	<b>- 14.323.624</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 427111	Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	ca. 57,00 € p. P. und Monat, ca. 100 Fälle (50 % Anteil Land, 50 % Anteil Kreis)
31151 . 553155	Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	Verschiebung nach 31153-553354
31151 . 557900	Sonstige	Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau
31151 . 561900	Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.953.722	31.064.500	31.851.000	32.813.653	32.976.105	33.004.657
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.450	4.000				
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.229	40.000				
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			40.000	40.000	40.000	40.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.077	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 57					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	232.450	120.000	170.000	171.000	174.000	175.500
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314	200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	145.520	120.000	130.000	130.500	131.000	132.000

## Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.046.667	2.000.000	2.000.000	2.001.000	2.005.000	2.010.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	647.857	750.000	750.000	751.000	753.000	754.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.003	4.005	4.007
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	96.508	120.000	120.000	121.000	123.000	123.500
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.340	25.000	35.000	36.050	36.100	36.650
623111 Kostenerstattung Land	24.971.795	25.200.000	26.435.000	26.493.500	26.503.000	26.519.500
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	55.292	5.800	85.800	85.800	85.800	85.800
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.628.456	1.567.500	1.602.500	1.603.100	1.742.500	1.744.500
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	977.873	1.066.500	429.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	16.949	35.000	35.000	36.000	38.000	38.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.953.722</b>	<b>31.065.000</b>	<b>31.851.500</b>	<b>32.814.153</b>	<b>32.976.605</b>	<b>33.005.157</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	578.050	621.950	769.456	784.057	799.735	815.728
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	271.508	279.008	236.643	241.376	246.204	251.128
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	238.579	268.569	416.555	424.884	433.382	442.049
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.344					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.914	20.784	32.262	32.909	33.565	34.237
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.101	53.589	83.285	84.169	85.851	87.567
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	604		711	719	733	747
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.671.402	44.240.000	46.112.500	46.229.600	46.447.800	46.505.500
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	6.852	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	168.950	150.000	180.000	181.000	182.000	183.000
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	509.429	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	143.484	140.000	140.000	141.000	142.000	142.500
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	926.897	1.200.000	1.200.000	1.201.000	1.203.000	1.205.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	482.134	370.000	400.000	401.000	402.000	403.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	319.684	250.000	400.000	405.000	410.000	415.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	330.194	500.000	400.000	403.000	405.000	407.000
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	62.291	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.204.837	1.300.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	383.775	400.000	400.000	401.000	403.000	404.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	804.393	900.000	800.000	801.000	803.000	804.000

## Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.571.990	7.400.000	7.800.000	7.810.000	7.830.000	7.835.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	201.192	200.000	210.000	212.000	213.000	213.500
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.034.571	2.000.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.457.314	12.150.000	12.700.000	12.750.000	12.780.000	12.790.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	685.572	560.000	700.000	705.000	707.000	708.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	39.573	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.851.258	12.600.000	13.217.500	13.237.000	13.377.000	13.392.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	12.939	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.256.911	3.135.000	3.205.000	3.209.000	3.211.500	3.213.500
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	189.515	200.000	200.000	202.000	203.000	203.000
757900 Sonstige Leistungen	833	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
757901 Fortschreibung Teilhabeplanung	26.815	25.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.113	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen	4.604	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.254.565</b>	<b>44.869.450</b>	<b>46.889.456</b>	<b>47.021.157</b>	<b>47.255.035</b>	<b>47.328.728</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.300.844</b>	<b>- 13.804.450</b>	<b>- 15.037.956</b>	<b>- 14.207.004</b>	<b>- 14.278.430</b>	<b>- 14.323.571</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.300.844</b>	<b>- 13.804.450</b>	<b>- 15.037.956</b>	<b>- 14.207.004</b>	<b>- 14.278.430</b>	<b>- 14.323.571</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.300.844</b>	<b>- 13.804.450</b>	<b>- 15.037.956</b>	<b>- 14.207.004</b>	<b>- 14.278.430</b>	<b>- 14.323.571</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.300.844</b>	<b>- 13.804.450</b>	<b>- 15.037.956</b>	<b>- 14.207.004</b>	<b>- 14.278.430</b>	<b>- 14.323.571</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	31.769.255,35	31.235.000,00	32.021.500,00	32.984.153,00	33.146.605,00	33.175.157,00
02 Aufwand [EUR]	46.041.116,56	45.039.504,00	47.059.510,00	47.191.210,00	47.425.088,00	47.498.781,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	70,00	130,00	130,00	50,00	50,00	50,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	52,00	60,00	60,00	52,00	52,00	52,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3116	Hilfe zur Pflege

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG)

### Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.956.389	8.945.500	7.988.500	8.001.700	8.012.800	7.991.350
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	16.394	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	161.245	160.000	140.000	141.000	142.000	143.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.496					
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.987	3.000	6.000	6.100	6.300	6.350

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	407.402	260.000	300.000	301.000	303.000	304.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	188.318	160.000	160.000	161.000	163.000	134.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	486.377	520.000	480.000	481.000	483.000	484.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	337.281	200.000	150.000	153.000	155.000	156.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.609	25.000	25.000	25.100	25.500	26.000
423111 Kostenerstattung Land	6.454.389	7.040.000	6.220.000	6.224.000	6.225.000	6.226.500
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	858.145	547.500	487.500	489.000	489.000	490.000
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					
E7 Sonstige laufende Erträge	340.876	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder	- 500	500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	341.376	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.297.264</b>	<b>9.286.000</b>	<b>8.329.000</b>	<b>8.342.200</b>	<b>8.353.300</b>	<b>8.331.850</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.655	185.625	164.146	167.403	170.750	174.166
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.349	143.618	145.303	148.210	151.174	154.198
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	23.933	32.776	14.720	15.015	15.315	15.622
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	496					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.892	2.537	1.141	1.164	1.187	1.210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.976	6.694	2.982	3.014	3.074	3.136
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.984.835	11.905.000	10.535.000	10.561.000	10.574.000	10.640.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	648.014	600.000	620.000	621.000	623.000	624.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.697.460	6.300.000	5.500.000	5.503.000	5.510.000	5.520.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	64.522	70.000	50.000	51.000	52.000	52.500
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.401	60.000	40.000	41.000	41.000	41.500
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.920					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.478.377	3.520.000	3.110.000	3.125.500	3.126.000	3.176.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.716.290	1.095.000	975.000	978.000	978.000	979.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	149.990	240.000	220.000	221.000	223.000	225.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	89.396					
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	28.970	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349.445	351.000	351.000	352.000	353.000	353.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.107	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	337.339	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.478.936	12.441.625	11.050.146	11.080.403	11.097.750	11.167.666
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.181.672	- 3.155.625	- 2.721.146	- 2.738.203	- 2.744.450	- 2.835.816
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.181.672	- 3.155.625	- 2.721.146	- 2.738.203	- 2.744.450	- 2.835.816
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.181.672	- 3.155.625	- 2.721.146	- 2.738.203	- 2.744.450	- 2.835.816

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163.462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zwangsgelder
--------------	--	--------------

### Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.347.408	8.945.500	7.988.500	8.001.700	8.012.800	7.991.350
622111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	17.624	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
622112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	171.378	160.000	140.000	141.000	142.000	143.000
622113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.496					
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.555	3.000	6.000	6.100	6.300	6.350
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	401.129	260.000	300.000	301.000	303.000	304.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	192.945	160.000	160.000	161.000	163.000	134.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	485.613	520.000	480.000	481.000	483.000	484.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	416.978	200.000	150.000	153.000	155.000	156.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.624	25.000	25.000	25.100	25.500	26.000
623111 Kostenersatz Land	6.771.693	7.040.000	6.220.000	6.224.000	6.225.000	6.226.500
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	843.375	547.500	487.500	489.000	489.000	490.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 100	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 100	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.347.308	8.946.000	7.989.000	8.002.200	8.013.300	7.991.850
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.144	185.625	164.146	167.403	170.750	174.166
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.838	143.618	145.303	148.210	151.174	154.198
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	23.933	32.776	14.720	15.015	15.315	15.622
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	496					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.892	2.537	1.141	1.164	1.187	1.210
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.976	6.694	2.982	3.014	3.074	3.136

## Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.129.800	11.905.000	10.535.000	10.561.000	10.574.000	10.640.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	645.979	600.000	620.000	621.000	623.000	624.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.696.830	6.300.000	5.500.000	5.503.000	5.510.000	5.520.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	62.073	70.000	50.000	51.000	52.000	52.500
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.401	60.000	40.000	41.000	41.000	41.500
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.920					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.635.163	3.520.000	3.110.000	3.125.500	3.126.000	3.176.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.686.750	1.095.000	975.000	978.000	978.000	979.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	165.065	240.000	220.000	221.000	223.000	225.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	2.977					
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	92.901					
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	31.743	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.107	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.107	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.287.051</b>	<b>12.100.625</b>	<b>10.709.146</b>	<b>10.739.403</b>	<b>10.756.750</b>	<b>10.826.666</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.939.743</b>	<b>- 3.154.625</b>	<b>- 2.720.146</b>	<b>- 2.737.203</b>	<b>- 2.743.450</b>	<b>- 2.834.816</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.939.743</b>	<b>- 3.154.625</b>	<b>- 2.720.146</b>	<b>- 2.737.203</b>	<b>- 2.743.450</b>	<b>- 2.834.816</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.939.743</b>	<b>- 3.154.625</b>	<b>- 2.720.146</b>	<b>- 2.737.203</b>	<b>- 2.743.450</b>	<b>- 2.834.816</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.939.743</b>	<b>- 3.154.625</b>	<b>- 2.720.146</b>	<b>- 2.737.203</b>	<b>- 2.743.450</b>	<b>- 2.834.816</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Aufwand [EUR]	12.478.935,98	12.441.625,00	11.050.146,00	11.080.403,00	11.097.750,00	11.167.666,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.297.264,39	9.286.000,00	8.329.000,00	8.342.200,00	8.353.300,00	8.331.850,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonat [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	438,00	465,00	465,00	435,00	440,00	445,00
02 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

### Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

## II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	428.219	445.500	139.500	139.500	139.500	139.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.527	6.000				
** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land	299.105	290.000				
** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land	50.564	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A. ** ab 2019 unter 31131 gebucht	23.155	20.000				
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.219</b>	<b>445.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.082	75.072	2.146	2.189	2.233	2.278
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.770	1.827	2.146	2.189	2.233	2.278
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	20.423	25.089				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	40.674	37.598				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt ** ab 2019 unter 31131 gebucht	632					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	3.183	2.910				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	8.393	7.648				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** ab 2019 unter 31131 gebucht	8					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.559.209	1.330.000	523.000	523.000	523.000	523.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	60.464	85.000				
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht		5.000				
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	2.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.449	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	169.799	190.000				
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	138.217	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger ** ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten	1.600					
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	32.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	223.611	180.000				
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	13.558	20.000				
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	48.564	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	24.989	20.000				
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	286.505	150.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht	149.553	145.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	24.282	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500

### Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	321.677	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634.291</b>	<b>1.405.072</b>	<b>525.146</b>	<b>525.189</b>	<b>525.233</b>	<b>525.278</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.206.072</b>	<b>- 959.572</b>	<b>- 385.646</b>	<b>- 385.689</b>	<b>- 385.733</b>	<b>- 385.778</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.206.072</b>	<b>- 959.572</b>	<b>- 385.646</b>	<b>- 385.689</b>	<b>- 385.733</b>	<b>- 385.778</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.206.072</b>	<b>- 959.572</b>	<b>- 385.646</b>	<b>- 385.689</b>	<b>- 385.733</b>	<b>- 385.778</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31171 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 423111	Kostenerstattung Land	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 423112	Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553171	Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553172	Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553370	Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553571	Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553572	Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553670	Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553771	Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	ab 2019 unter 31131 gebucht
31172 . 553382	Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten
31173 . 559900	an Sonstige	Schuldnerberatung

### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	465.213	445.500	139.500	139.500	139.500	139.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.656	6.000				
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623111 Kostenerstattung Land	62.442	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
623111 Kostenerstattung Land	262.865	290.000				
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	41.015	20.000				
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	86.915	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500



## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.213</b>	<b>445.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.137	75.072	2.146	2.189	2.233	2.278
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.465	25.089				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.782	1.827	2.146	2.189	2.233	2.278
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.674	37.598				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	632					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.183	2.910				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.393	7.648				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.372.918	1.330.000	523.000	523.000	523.000	523.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	70.091	85.000				
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000				
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.020	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	167.016	190.000				
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	140.284	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	1.409					
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	38.316	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	212.684	180.000				
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	16.330	20.000				
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	48.564	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	23.155	20.000				
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	286.342	150.000				
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	131.433	145.000				
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	23.342	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	150.475	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.448.055</b>	<b>1.405.072</b>	<b>525.146</b>	<b>525.189</b>	<b>525.233</b>	<b>525.278</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 982.842</b>	<b>- 959.572</b>	<b>- 385.646</b>	<b>- 385.689</b>	<b>- 385.733</b>	<b>- 385.778</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 982.842</b>	<b>- 959.572</b>	<b>- 385.646</b>	<b>- 385.689</b>	<b>- 385.733</b>	<b>- 385.778</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 982.842</b>	<b>- 959.572</b>	<b>- 385.646</b>	<b>- 385.689</b>	<b>- 385.733</b>	<b>- 385.778</b>

### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 982.842</u>	<u>- 959.572</u>	<u>- 385.646</u>	<u>- 385.689</u>	<u>- 385.733</u>	<u>- 385.778</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	428.219,08	445.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.634.290,58	1.405.072,00	525.146,00	525.189,00	525.233,00	525.278,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

#### Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

#### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 SGB II).

#### Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Das Jobcenter übernimmt die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.500.300	10.205.500	9.938.000	8.707.000	8.712.500	8.712.500
425900 Sonstige	54.109	40.000	50.000	51.000	51.500	51.500
<i>* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II</i>						
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.847.507	4.914.000	4.732.000	4.733.000	4.735.000	4.735.000
426111 Erstattung des Bundes	1.673.613	1.201.500	1.235.000			
<i>** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU</i>						
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	563.762	607.500	611.000	612.000	613.000	613.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.361.309	3.442.500	3.310.000	3.311.000	3.313.000	3.313.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
<i>* Erstattung Personalaufwand</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.081.292</b>	<b>10.805.500</b>	<b>10.538.000</b>	<b>9.308.000</b>	<b>9.315.500</b>	<b>9.315.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.701	704.234	727.471	741.098	755.921	771.039
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	115.771	116.143	123.331	125.798	128.314	130.880
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	359.447	459.037	467.753	477.108	486.650	496.383

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.498					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.971	35.537	38.310	39.076	39.858	40.655
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.865	93.517	97.788	98.824	100.801	102.817
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149		289	292	298	304
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>15.970.128</b>	<b>16.198.500</b>	<b>15.758.000</b>	<b>15.951.000</b>	<b>16.010.500</b>	<b>16.011.500</b>
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.734	10.000	15.000	151.000	152.000	152.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	171.199	140.000	160.000	161.000	162.000	162.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	63.272	70.000	80.000	81.000	83.000	83.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.129.632	1.228.500	1.183.000	1.184.000	1.184.500	1.184.500
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	916.835	900.000	980.000	981.000	982.000	983.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.314.280	13.500.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.100.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	50.527	70.000	60.000	61.000	62.000	62.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	220.166	200.000	180.000	181.000	182.000	182.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	102.483	80.000	100.000	101.000	103.000	103.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>35.000</b>			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung			35.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.552.829</b>	<b>16.902.734</b>	<b>16.520.471</b>	<b>16.692.098</b>	<b>16.766.421</b>	<b>16.782.539</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.471.537</b>	<b>- 6.097.234</b>	<b>- 5.982.471</b>	<b>- 7.384.098</b>	<b>- 7.450.921</b>	<b>- 7.467.039</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.471.537</b>	<b>- 6.097.234</b>	<b>- 5.982.471</b>	<b>- 7.384.098</b>	<b>- 7.450.921</b>	<b>- 7.467.039</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.471.537</b>	<b>- 6.097.234</b>	<b>- 5.982.471</b>	<b>- 7.384.098</b>	<b>- 7.450.921</b>	<b>- 7.467.039</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426111	Erstattung des Bundes	Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU
31222 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mietwerterhebung

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.014.898	10.205.500	9.938.000	8.707.000	8.712.500	8.712.500

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
625900 Sonstige * Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II	43.614	40.000	50.000	51.000	51.500	51.500
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.650.150	4.914.000	4.732.000	4.733.000	4.735.000	4.735.000
626111 Erstattung des Bundes	1.561.103	1.201.500	1.235.000			
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	562.442	607.500	611.000	612.000	613.000	613.000
626400 der Gemeinden	3.197.589	3.442.500	3.310.000	3.311.000	3.313.000	3.313.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	610.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.625.890</b>	<b>10.805.500</b>	<b>10.538.000</b>	<b>9.308.000</b>	<b>9.315.500</b>	<b>9.315.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	582.546	704.234	727.471	741.098	755.921	771.039
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.616	116.143	123.331	125.798	128.314	130.880
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	359.447	459.037	467.753	477.108	486.650	496.383
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.498					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.971	35.537	38.310	39.076	39.858	40.655
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.865	93.517	97.788	98.824	100.801	102.817
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149		289	292	298	304
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.774.226	16.198.500	15.758.000	15.951.000	16.010.500	16.011.500
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	236	10.000	15.000	151.000	152.000	152.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	164.828	140.000	160.000	161.000	162.000	162.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	63.453	70.000	80.000	81.000	83.000	83.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	927.488	1.228.500	1.183.000	1.184.000	1.184.500	1.184.500
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	932.723	900.000	980.000	981.000	982.000	983.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.311.487	13.500.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.100.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	52.094	70.000	60.000	61.000	62.000	62.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	219.504	200.000	180.000	181.000	182.000	182.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	102.413	80.000	100.000	101.000	103.000	103.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			35.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			35.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.356.772</b>	<b>16.902.734</b>	<b>16.520.471</b>	<b>16.692.098</b>	<b>16.766.421</b>	<b>16.782.539</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.730.883</b>	<b>- 6.097.234</b>	<b>- 5.982.471</b>	<b>- 7.384.098</b>	<b>- 7.450.921</b>	<b>- 7.467.039</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.730.883</b>	<b>- 6.097.234</b>	<b>- 5.982.471</b>	<b>- 7.384.098</b>	<b>- 7.450.921</b>	<b>- 7.467.039</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.730.883	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.730.883	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	11.081.291,77	10.805.500,00	10.538.000,00	9.308.000,00	9.315.500,00	9.315.500,00
02 Aufwand [EUR]	16.552.829,24	16.902.734,00	16.520.471,00	16.692.098,00	16.766.421,00	16.782.539,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	6.116,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	2.938,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.803.302	3.140.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	872.675	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	150.991	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	4.779.635	2.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.803.302</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.743	90.533	82.713	84.281	85.966	87.685
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.941	22.495	23.605	24.078	24.559	25.051
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	55.999	53.109	46.150	47.073	48.015	48.975
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	851					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.379	4.110	3.572	3.644	3.716	3.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.564	10.819	9.373	9.473	9.662	9.855
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8		13	13	14	14
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.735.660	3.325.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	34.334	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	540.759	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	505.010	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.655.557	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.830.402</b>	<b>3.415.533</b>	<b>3.057.713</b>	<b>3.059.281</b>	<b>3.060.966</b>	<b>3.062.685</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.899</b>	<b>- 275.533</b>	<b>- 1.157.713</b>	<b>- 1.159.281</b>	<b>- 1.160.966</b>	<b>- 1.162.685</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>972.899</b>	<b>- 275.533</b>	<b>- 1.157.713</b>	<b>- 1.159.281</b>	<b>- 1.160.966</b>	<b>- 1.162.685</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>972.899</b>	<b>- 275.533</b>	<b>- 1.157.713</b>	<b>- 1.159.281</b>	<b>- 1.160.966</b>	<b>- 1.162.685</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.846.679	3.140.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	132.548	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
623900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	5.714.131	2.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.846.679</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.799	90.533	82.713	84.281	85.966	87.685
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.997	22.495	23.605	24.078	24.559	25.051
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	55.999	53.109	46.150	47.073	48.015	48.975
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	851					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.379	4.110	3.572	3.644	3.716	3.790
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.564	10.819	9.373	9.473	9.662	9.855
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8		13	13	14	14
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.965.209	3.325.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	33.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	561.024	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	509.840	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.860.963	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.060.007</b>	<b>3.415.533</b>	<b>3.057.713</b>	<b>3.059.281</b>	<b>3.060.966</b>	<b>3.062.685</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.786.672</b>	<b>- 275.533</b>	<b>- 1.157.713</b>	<b>- 1.159.281</b>	<b>- 1.160.966</b>	<b>- 1.162.685</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.786.672</b>	<b>- 275.533</b>	<b>- 1.157.713</b>	<b>- 1.159.281</b>	<b>- 1.160.966</b>	<b>- 1.162.685</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.786.672</b>	<b>- 275.533</b>	<b>- 1.157.713</b>	<b>- 1.159.281</b>	<b>- 1.160.966</b>	<b>- 1.162.685</b>

### Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.786.672</u>	<u>- 275.533</u>	<u>- 1.157.713</u>	<u>- 1.159.281</u>	<u>- 1.160.966</u>	<u>- 1.162.685</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	5.803.301,76	3.140.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.830.402,35	3.415.533,00	3.057.713,00	3.059.281,00	3.060.966,00	3.062.685,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3210	Kriegsopferfürsorge

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
 Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

**Verbale Beschreibung**  
 Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

**Auftraggeber**  
 Bund

**Auftragsgrundlage**  
 Bundesversorgungsgesetz (BVG)

**Zielgruppe**  
 Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe.

**Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

### Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien

### Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden						
LOS						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.830	19.374	23.103	23.555	24.027	24.508
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.149	19.374	16.312	16.638	16.971	17.311
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.092		5.302	5.408	5.516	5.626
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	162		410	418	427	435
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	426		1.078	1.090	1.111	1.134
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	2	2
E11 Abschreibungen	218.941	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.050	291.955	339.955	319.955	319.955	319.955
559431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
** Projekt- und Innovationsförderungen						

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	8.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	57.086	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	20.100	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	65.323	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.730	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	3.661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.821</b>	<b>530.270</b>	<b>564.215</b>	<b>349.039</b>	<b>349.511</b>	<b>349.992</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 494.181</b>	<b>- 505.630</b>	<b>- 539.575</b>	<b>- 324.399</b>	<b>- 324.871</b>	<b>- 325.352</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 494.181</b>	<b>- 505.630</b>	<b>- 539.575</b>	<b>- 324.399</b>	<b>- 324.871</b>	<b>- 325.352</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 494.181</b>	<b>- 505.630</b>	<b>- 539.575</b>	<b>- 324.399</b>	<b>- 324.871</b>	<b>- 325.352</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101 . 559431 Förderung der Seniorenarbeit Projekt- und Innovationsförderungen

## Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.951	19.374	23.103	23.555	24.027	24.508
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.270	19.374	16.312	16.638	16.971	17.311
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.092		5.302	5.408	5.516	5.626
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	162		410	418	427	435
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	426		1.078	1.090	1.111	1.134
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	2	2
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	282.014	291.955	339.955	319.955	319.955	319.955
759431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	8.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	57.086	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	65.323	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
759917 Förderung niederschwelliger Angebote		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.985	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	3.661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.965</b>	<b>311.329</b>	<b>363.058</b>	<b>343.510</b>	<b>343.982</b>	<b>344.463</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276.325</b>	<b>- 286.689</b>	<b>- 338.418</b>	<b>- 318.870</b>	<b>- 319.342</b>	<b>- 319.823</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 276.325</b>	<b>- 286.689</b>	<b>- 338.418</b>	<b>- 318.870</b>	<b>- 319.342</b>	<b>- 319.823</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 276.325</b>	<b>- 286.689</b>	<b>- 338.418</b>	<b>- 318.870</b>	<b>- 319.342</b>	<b>- 319.823</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 276.325</b>	<b>- 286.689</b>	<b>- 338.418</b>	<b>- 318.870</b>	<b>- 319.342</b>	<b>- 319.823</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	518.820,74	530.270,00	564.215,00	349.039,00	349.511,00	349.992,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )  
Lind, Holger ( Jugendamt )

### Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

## Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.095.958	1.200.000	1.870.000	1.870.500	1.871.000	1.871.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	307.025	300.000	400.000	400.500	401.000	401.500
424110 überörtlicher Träger - vom Land	788.933	900.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.958</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.870.500</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.871.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.089	245.625	250.464	255.237	260.341	265.549
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.835	94.915	92.839	94.695	96.589	98.521
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	85.977	117.689	123.031	125.492	128.001	130.561
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.451					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.848	9.110	9.525	9.715	9.909	10.108
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.951	23.911	24.980	25.245	25.750	26.265
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26		89	90	92	94
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.527.906	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.527.906	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000

## Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716.995	2.245.625	2.750.464	2.756.237	2.764.341	2.772.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621.037	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621.037	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 621.037</u>	<u>- 1.045.625</u>	<u>- 880.464</u>	<u>- 885.737</u>	<u>- 893.341</u>	<u>- 901.049</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.149.584	1.200.000	1.870.000	1.870.500	1.871.000	1.871.500
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	306.651	300.000	400.000	400.500	401.000	401.500
624110 <i>überörtlicher Träger - vom Land</i>	842.933	900.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149.584</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.870.500</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.871.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	187.169	245.625	250.464	255.237	260.341	265.549
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	73.915	94.915	92.839	94.695	96.589	98.521
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	85.977	117.689	123.031	125.492	128.001	130.561
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.451					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.848	9.110	9.525	9.715	9.909	10.108
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.951	23.911	24.980	25.245	25.750	26.265
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	26		89	90	92	94
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.564.220	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
758300 <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)</i>	1.564.220	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751.389</b>	<b>2.245.625</b>	<b>2.750.464</b>	<b>2.756.237</b>	<b>2.764.341</b>	<b>2.772.549</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 601.806</b>	<b>- 1.045.625</b>	<b>- 880.464</b>	<b>- 885.737</b>	<b>- 893.341</b>	<b>- 901.049</b>
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 601.806</b>	<b>- 1.045.625</b>	<b>- 880.464</b>	<b>- 885.737</b>	<b>- 893.341</b>	<b>- 901.049</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 601.806</b>	<b>- 1.045.625</b>	<b>- 880.464</b>	<b>- 885.737</b>	<b>- 893.341</b>	<b>- 901.049</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 601.806</b>	<b>- 1.045.625</b>	<b>- 880.464</b>	<b>- 885.737</b>	<b>- 893.341</b>	<b>- 901.049</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Ertrag [EUR]	1.095.957,99	1.200.000,00	1.870.000,00	1.870.500,00	1.871.000,00	1.871.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.716.994,99	2.245.625,00	2.750.464,00	2.756.237,00	2.764.341,00	2.772.549,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3430	Betreuungswesen

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
 Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

**Verbale Beschreibung**  
 Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

**Auftraggeber**  
 Bund / Land

**Auftragsgrundlage**  
 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)

**Zielgruppe**  
 Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	600	600	600	600	600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	770	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.011	93.394	102.072	104.112	106.196	108.320
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.396	73.697	80.544	82.154	83.798	85.474
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.615	19.697	21.528	21.958	22.398	22.846
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.234</b>	<b>152.394</b>	<b>162.072</b>	<b>164.112</b>	<b>166.196</b>	<b>168.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.464</b>	<b>- 151.794</b>	<b>- 161.472</b>	<b>- 163.512</b>	<b>- 165.596</b>	<b>- 167.720</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.464	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 149.464</b>	<b>- 151.794</b>	<b>- 161.472</b>	<b>- 163.512</b>	<b>- 165.596</b>	<b>- 167.720</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	720	600	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.779	93.394	102.072	104.112	106.196	108.320
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	96.779	93.394	102.072	104.112	106.196	108.320
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
758400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.002</b>	<b>152.394</b>	<b>162.072</b>	<b>164.112</b>	<b>166.196</b>	<b>168.320</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 153.282</b>	<b>- 151.794</b>	<b>- 161.472</b>	<b>- 163.512</b>	<b>- 165.596</b>	<b>- 167.720</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 153.282</b>	<b>- 151.794</b>	<b>- 161.472</b>	<b>- 163.512</b>	<b>- 165.596</b>	<b>- 167.720</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 153.282</b>	<b>- 151.794</b>	<b>- 161.472</b>	<b>- 163.512</b>	<b>- 165.596</b>	<b>- 167.720</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 153.282</b>	<b>- 151.794</b>	<b>- 161.472</b>	<b>- 163.512</b>	<b>- 165.596</b>	<b>- 167.720</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	770,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	150.234,22	152.394,00	162.072,00	164.112,00	166.196,00	168.320,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
 Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

**Verbale Beschreibung**  
 Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert

**Auftraggeber**  
 Bund

**Auftragsgrundlage**  
 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

**Zielgruppe**  
 Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung. Für die Gewährung finanzieller Hilfen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

### Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.066	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
502 110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.066	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.066</b>	<b>5.092</b>	<b>5.568</b>	<b>5.679</b>	<b>5.793</b>	<b>5.909</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.066</b>	<b>- 5.092</b>	<b>- 5.568</b>	<b>- 5.679</b>	<b>- 5.793</b>	<b>- 5.909</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.066</b>	<b>- 5.092</b>	<b>- 5.568</b>	<b>- 5.679</b>	<b>- 5.793</b>	<b>- 5.909</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.066</b>	<b>- 5.092</b>	<b>- 5.568</b>	<b>- 5.679</b>	<b>- 5.793</b>	<b>- 5.909</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.265	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909

### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.265	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.265	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.065,51	5.092,00	5.568,00	5.679,00	5.793,00	5.909,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3511	Wohngeld

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
 Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

**Verbale Beschreibung**  
 Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

**Auftraggeber**  
 Bund

**Auftragsgrundlage**  
 Wohngeldgesetz (WoGG)

**Zielgruppe**  
 Familien und Personen mit geringen Einkünften

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.564	128.400	143.165	145.835	148.752	151.726
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.728	18.144	14.576	14.867	15.165	15.468
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	92.003	86.112	100.358	102.365	104.413	106.501
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.520					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.266	6.668	7.772	7.927	8.085	8.247
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.975	17.476	20.358	20.573	20.985	21.404
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70		101	103	104	106
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.564</b>	<b>128.400</b>	<b>143.165</b>	<b>145.835</b>	<b>148.752</b>	<b>151.726</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.564</b>	<b>- 128.400</b>	<b>- 143.165</b>	<b>- 145.835</b>	<b>- 148.752</b>	<b>- 151.726</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.564</b>	<b>- 128.400</b>	<b>- 143.165</b>	<b>- 145.835</b>	<b>- 148.752</b>	<b>- 151.726</b>



Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 137.564	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.633	128.400	143.165	145.835	148.752	151.726
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.797	18.144	14.576	14.867	15.165	15.468
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	92.003	86.112	100.358	102.365	104.413	106.501
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.520					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.266	6.668	7.772	7.927	8.085	8.247
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.975	17.476	20.358	20.573	20.985	21.404
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70		101	103	104	106
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.633	128.400	143.165	145.835	148.752	151.726
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	137.563,63	128.400,00	143.165,00	145.835,00	148.752,00	151.726,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	798,00	700,00	700,00	760,00	750,00	720,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	99,00	100,00	100,00	70,00	70,00	60,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	534.110	530.750	539.167	539.167	539.167	539.167
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	3.000	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	531.110	527.000	536.667	536.667	536.667	536.667
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.110</b>	<b>530.750</b>	<b>539.167</b>	<b>539.167</b>	<b>539.167</b>	<b>539.167</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.962	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.962	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	822.723	805.500	815.000	815.000	815.000	815.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.946	220.500	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	593.376	570.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	8.401	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.685</b>	<b>817.744</b>	<b>825.534</b>	<b>825.744</b>	<b>825.960</b>	<b>826.178</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300.574</b>	<b>- 286.994</b>	<b>- 286.367</b>	<b>- 286.577</b>	<b>- 286.793</b>	<b>- 287.011</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300.574</b>	<b>- 286.994</b>	<b>- 286.367</b>	<b>- 286.577</b>	<b>- 286.793</b>	<b>- 287.011</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 300.574	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	545.342	530.750	539.167	539.167	539.167	539.167
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	3.370	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	541.973	527.000	536.667	536.667	536.667	536.667
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.342</b>	<b>530.750</b>	<b>539.167</b>	<b>539.167</b>	<b>539.167</b>	<b>539.167</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.010	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	12.010	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	803.875	805.500	815.000	815.000	815.000	815.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	220.054	220.500	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	576.611	570.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	7.210	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.885</b>	<b>817.744</b>	<b>825.534</b>	<b>825.744</b>	<b>825.960</b>	<b>826.178</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 270.543</b>	<b>- 286.994</b>	<b>- 286.367</b>	<b>- 286.577</b>	<b>- 286.793</b>	<b>- 287.011</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 270.543</b>	<b>- 286.994</b>	<b>- 286.367</b>	<b>- 286.577</b>	<b>- 286.793</b>	<b>- 287.011</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 270.543</b>	<b>- 286.994</b>	<b>- 286.367</b>	<b>- 286.577</b>	<b>- 286.793</b>	<b>- 287.011</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 270.543</b>	<b>- 286.994</b>	<b>- 286.367</b>	<b>- 286.577</b>	<b>- 286.793</b>	<b>- 287.011</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	534.110,45	530.750,00	539.167,00	539.167,00	539.167,00	539.167,00
02 Aufwand [EUR]	834.684,83	817.744,00	825.534,00	825.744,00	825.960,00	826.178,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3513	Elterngeld

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )  
Lind, Holger ( Jugendamt )

### Verbale Beschreibung

Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes.  
Beratung zur Elternzeit

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35132 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

## Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.986	96.474	116.554	118.715	121.089	123.512
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.805	7.617	2.999	3.059	3.120	3.183
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	54.192	69.395	88.717	90.491	92.301	94.147
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	618					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.245	5.372	6.867	7.004	7.144	7.287
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.127	14.090	17.971	18.161	18.524	18.895
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.986</b>	<b>96.474</b>	<b>116.554</b>	<b>118.715</b>	<b>121.089</b>	<b>123.512</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.986</b>	<b>- 96.474</b>	<b>- 116.554</b>	<b>- 118.715</b>	<b>- 121.089</b>	<b>- 123.512</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.986</b>	<b>- 96.474</b>	<b>- 116.554</b>	<b>- 118.715</b>	<b>- 121.089</b>	<b>- 123.512</b>

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 91.986</b>	<b>- 96.474</b>	<b>- 116.554</b>	<b>- 118.715</b>	<b>- 121.089</b>	<b>- 123.512</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.685	96.474	116.554	118.715	121.089	123.512
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.503	7.617	2.999	3.059	3.120	3.183
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	54.192	69.395	88.717	90.491	92.301	94.147
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	618					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.245	5.372	6.867	7.004	7.144	7.287
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.127	14.090	17.971	18.161	18.524	18.895
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.685</b>	<b>96.474</b>	<b>116.554</b>	<b>118.715</b>	<b>121.089</b>	<b>123.512</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.685</b>	<b>- 96.474</b>	<b>- 116.554</b>	<b>- 118.715</b>	<b>- 121.089</b>	<b>- 123.512</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.685</b>	<b>- 96.474</b>	<b>- 116.554</b>	<b>- 118.715</b>	<b>- 121.089</b>	<b>- 123.512</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.685</b>	<b>- 96.474</b>	<b>- 116.554</b>	<b>- 118.715</b>	<b>- 121.089</b>	<b>- 123.512</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 89.685</b>	<b>- 96.474</b>	<b>- 116.554</b>	<b>- 118.715</b>	<b>- 121.089</b>	<b>- 123.512</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	91.986,33	96.474,00	116.554,00	118.715,00	121.089,00	123.512,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

### Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.034	107.895	74.891	76.286	77.811	79.367

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.420	13.735	7.023	7.163	7.306	7.452
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	62.318	64.603	47.207	48.150	49.113	50.096
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.860	8.943	5.781	5.897	6.015	6.135
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	151					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.873	4.998	3.652	3.726	3.799	3.876
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	693	692	447	456	465	475
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.823	1.812	1.173	1.186	1.209	1.233
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.840	13.112	9.592	9.692	9.887	10.083
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7		16	16	17	17
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.535	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.281	103.600	70.600	65.600	45.600	25.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	15.000				
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	100.000	80.000	65.000	60.000	40.000	20.000
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	2.717	3.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	564	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.850</b>	<b>217.495</b>	<b>146.491</b>	<b>142.886</b>	<b>124.411</b>	<b>105.967</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 224.850</b>	<b>- 217.495</b>	<b>- 146.491</b>	<b>- 142.886</b>	<b>- 124.411</b>	<b>- 105.967</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 224.850</b>	<b>- 217.495</b>	<b>- 146.491</b>	<b>- 142.886</b>	<b>- 124.411</b>	<b>- 105.967</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 224.850</b>	<b>- 217.495</b>	<b>- 146.491</b>	<b>- 142.886</b>	<b>- 124.411</b>	<b>- 105.967</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144 . 562901 Durchführung von Sprachkursen Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge

## Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.085	107.895	74.891	76.286	77.811	79.367



## Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.471	13.735	7.023	7.163	7.306	7.452
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	71.178	73.546	52.988	54.047	55.128	56.231
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	151					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.566	5.690	4.099	4.182	4.264	4.351
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.663	14.924	10.765	10.878	11.096	11.316
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7		16	16	17	17
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.431	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	112.828	103.600	70.600	65.600	45.600	25.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	15.000				
762901 Durchführung von Sprachkursen	100.000	80.000	65.000	60.000	40.000	20.000
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	2.265	3.000				
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	564	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.345</b>	<b>217.495</b>	<b>146.491</b>	<b>142.886</b>	<b>124.411</b>	<b>105.967</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 224.345</b>	<b>- 217.495</b>	<b>- 146.491</b>	<b>- 142.886</b>	<b>- 124.411</b>	<b>- 105.967</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 224.345</b>	<b>- 217.495</b>	<b>- 146.491</b>	<b>- 142.886</b>	<b>- 124.411</b>	<b>- 105.967</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 224.345</b>	<b>- 217.495</b>	<b>- 146.491</b>	<b>- 142.886</b>	<b>- 124.411</b>	<b>- 105.967</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 224.345</b>	<b>- 217.495</b>	<b>- 146.491</b>	<b>- 142.886</b>	<b>- 124.411</b>	<b>- 105.967</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	224.850,46	217.495,00	146.491,00	142.886,00	124.411,00	105.967,00

**Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3520	Bildung und Teilhabe

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung:

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

### Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	6.246 6.246	6.393 6.393				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</i>	140.023 140.023	160.000 160.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.269</b>	<b>166.393</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.269</b>	<b>- 166.393</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.269</b>	<b>- 166.393</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 146.269</b>	<b>- 166.393</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	6.778 6.778	6.393 6.393				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG</i>	135.127 135.127	160.000 160.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.905</b>	<b>166.393</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.905</b>	<b>- 166.393</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 141.905</b>	<b>- 166.393</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 141.905</b>	<b>- 166.393</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 141.905</b>	<b>- 166.393</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung