

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
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 3162 Leistungen zum Teilhabe am Arbeitsleben
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 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 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 (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	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

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

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.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
24.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
26.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
27.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
28.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
29.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
30.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
31.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
32.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
33.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
34.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
35.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
36.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
37.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
38.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
40.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
41.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
42.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
43.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
44.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
45.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

46.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
47.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
48.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
49.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
50.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
51.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
52.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	61.983.947	62.020.807	53.576.407	53.505.307	53.026.207	53.047.607
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.487	600.000	605.000	608.000	608.000	610.000
E7	Sonstige laufende Erträge	575.443	511.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.239.877	63.132.407	54.683.007	54.614.907	54.135.807	54.159.207
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419.557	2.608.510	2.768.792	2.824.166	2.880.642	2.938.260
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	218.995	201.211	5.582	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.512.486	88.730.955	80.482.155	82.808.255	81.533.205	81.591.955
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	589.799	634.800	681.800	606.300	586.300	556.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.740.837	92.175.476	83.938.329	86.244.303	85.005.729	85.092.297
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.500.960	- 29.043.069	- 29.255.322	- 31.629.396	- 30.869.922	- 30.933.090
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.500.960	- 29.043.069	- 29.255.322	- 31.629.396	- 30.869.922	- 30.933.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.500.960	- 29.043.069	- 29.255.322	- 31.629.396	- 30.869.922	- 30.933.090

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.279.389	62.020.807	53.576.407	53.505.307	53.026.207	53.047.607
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.387	600.000	605.000	608.000	608.000	610.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.440	1.000	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.910.195	62.622.407	54.182.507	54.114.407	53.635.307	53.658.707
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.416.712	2.608.510	2.768.792	2.824.166	2.880.642	2.938.260
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.793.279	88.730.955	80.482.155	82.808.255	81.533.205	81.591.955
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	79.381	123.800	170.800	86.300	66.300	46.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.289.372	91.463.265	83.421.747	85.718.721	84.480.147	84.576.715
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
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	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	60.173					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.173					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60.173					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	120.347					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	74.837	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.098	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.038	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.937	9.000	9.000	9.100	9.150	9.200

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.137	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.588	3.000	3.000	3.200	3.250	3.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.837	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.747	47.463	50.033	51.034	52.054	53.096
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.238	18.521	20.327	20.734	21.149	21.572
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.957	8.918	8.159	8.322	8.488	8.658
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.485	15.631	16.350	16.677	17.010	17.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	220		388	396	404	413
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.061	1.210	1.296	1.322	1.348	1.375
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.786	3.183	3.513	3.583	3.655	3.728
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.215	714.000	689.000	732.900	733.650	733.800
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	- 657	5.000				
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	439	10.000				
553900 Sonstige Leistungen	4.390	9.000	8.000	8.200	8.400	8.500
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	649.522	600.000	600.000	640.000	640.000	640.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.539	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.215	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	60.946	70.000	70.000	73.000	73.500	73.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	40.820	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.626	762.163	740.233	785.134	786.904	788.096
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 733.789	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 733.789	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 733.789	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.786	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.241	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
621230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	7.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	13.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 <i>Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	23.419	9.000	9.000	9.100	9.150	9.200
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	6.937	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	2.345	3.000	3.000	3.200	3.250	3.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.786	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.197	47.463	50.033	51.034	52.054	53.096
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	25.645	27.439	28.486	29.056	29.637	30.230
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	13.485	15.631	16.350	16.677	17.010	17.350
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	220		388	396	404	413
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.061	1.210	1.296	1.322	1.348	1.375
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.786	3.183	3.513	3.583	3.655	3.728
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	725.865	714.000	689.000	732.900	733.650	733.800
753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>	- 657	5.000				
753713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche Träger</i>	439	10.000				
753900 <i>Sonstige Leistungen</i>	4.495	9.000	8.000	8.200	8.400	8.500
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	627.902	600.000	600.000	640.000	640.000	640.000
754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>	4.754	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>	5.500	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	56.671	70.000	70.000	73.000	73.500	73.500
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	26.760	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769.726	762.163	740.233	785.134	786.904	788.096
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
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	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	74.836,74	69.000,00	71.000,00	71.300,00	71.400,00	72.000,00
02 Aufwand [EUR]	808.625,51	762.163,00	740.233,00	785.134,00	786.904,00	788.096,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.112.588	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	163.154	120.000	150.000	150.000	150.000	151.000
423111 Kostenersatzung Land	1.324.076	662.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.355.000
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	27.152	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	23.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.574.916	6.587.500	6.470.000	6.470.000	6.490.000	6.490.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.112.588	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.559	28.597	25.655	26.168	26.692	27.225
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.866	22.800	19.639	20.032	20.433	20.841

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.384	4.529	4.551	4.642	4.734	4.829
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63		140	143	146	149
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	345	351	364	371	379	386
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	901	917	961	980	1.000	1.020
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.635.573	7.410.000	7.985.000	8.360.500	8.361.500	8.296.500
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.316.888	1.325.000	2.700.000	2.830.500	2.830.500	2.830.500
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	194.411	65.000	60.000	65.000	66.000	66.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.694.338	5.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000	4.855.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	429.936	580.000	510.000	550.000	550.000	530.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.661.132	7.438.597	8.010.655	8.386.668	8.388.192	8.323.725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.456	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	451.456	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	451.456	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.856.301	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	168.054	120.000	150.000	150.000	150.000	151.000
623111 Kostenerstattung Land	1.243.225	662.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.355.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	27.152	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	23.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.394.581	6.587.500	6.470.000	6.470.000	6.490.000	6.490.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.856.301	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.015	28.597	25.655	26.168	26.692	27.225
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.323	22.800	19.639	20.032	20.433	20.841
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.384	4.529	4.551	4.642	4.734	4.829
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63		140	143	146	149

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	345	351	364	371	379	386
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	901	917	961	980	1.000	1.020
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.509.001	7.410.000	7.985.000	8.360.500	8.361.500	8.296.500
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.324.076	1.325.000	2.700.000	2.830.500	2.830.500	2.830.500
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	199.354	65.000	60.000	65.000	66.000	66.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.553.330	5.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000	4.855.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	432.241	580.000	510.000	550.000	550.000	530.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.534.017	7.438.597	8.010.655	8.386.668	8.388.192	8.323.725
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
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	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
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	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	8.112.587,86	7.410.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00	8.005.000,00	8.011.000,00
02 Aufwand [EUR]	7.661.131,65	7.438.597,00	8.010.655,00	8.386.668,00	8.388.192,00	8.323.725,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423111 Kostenerstattung Land		245.000	240.000	230.000	230.000	230.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.167	52.864	53.919	54.998	56.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		21.833	13.061	13.322	13.589	13.861
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		29.937	30.239	30.843	31.460	32.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			739	753	768	784
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.317	2.398	2.446	2.495	2.545
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.069	6.416	6.544	6.675	6.808
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		11	11	11	11	12
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		847.500	840.000	885.000	885.000	880.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger		70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger		190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger		150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger		250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land		122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		907.667	892.864	938.919	939.998	936.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 Kostenerstattung Land		245.000	240.000	230.000	230.000	230.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		60.167	52.864	53.919	54.998	56.100
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		21.833	13.061	13.322	13.589	13.861

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		29.937	30.239	30.843	31.460	32.090
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			739	753	768	784
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.317	2.398	2.446	2.495	2.545
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.069	6.416	6.544	6.675	6.808
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		11	11	11	11	12
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		847.500	840.000	885.000	885.000	880.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger		70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger		190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger		150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger		250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land		122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		907.667	892.864	938.919	939.998	936.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
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		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
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		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	291.000,00	266.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
05 Aufwand [EUR]	0,00	907.667,00	892.864,00	938.919,00	939.998,00	936.100,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)

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 (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	33.687.035	31.851.000				
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.623					
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000				
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.304					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		40.000				
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.796	3.500				
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	283.519	170.000				
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200				
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	132.699	130.000				
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.048.807	2.000.000				
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	769.841	750.000				
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000				
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.671	120.000				
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.338	35.000				
423111 Kostenerstattung Land	27.288.059	26.435.000				
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	88.811	85.800				
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.654.042	1.602.500				
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000				
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.258.175	429.000				
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII ** ca. 57,00 € p. P. und Monat, ca. 100 Fälle (50 % Anteil Land, 50 % Anteil Kreis)	34.352	35.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	230.604	170.500				
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166.604	170.000				
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	64.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.917.639	32.021.500				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.523	769.456				

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	263.812	236.643				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	260.266	416.555				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.478					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.439	32.262				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.208	83.285				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	321	711				
E11 Abschreibungen	54	54				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.790.545	46.112.500				
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.708	25.000				
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	176.146	180.000				
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	414.812	350.000				
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	133.178	140.000				
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.131.035	1.200.000				
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	454.599	400.000				
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	440.886	400.000				
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	388.544	400.000				
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	48.974	60.000				
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.330.178	1.400.000				
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	385.352	400.000				
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	640.878	800.000				
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.401.335	7.800.000				
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	213.036	210.000				
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	3.186.947	2.200.000				
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.016.170	12.700.000				
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	718.202	700.000				
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	93.446	90.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	14.074.299	13.217.500				
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	10.464	15.000				
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.306.319	3.205.000				
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	182.736	200.000				
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	6.301					
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau		20.000				
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung	25.000					

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.392	177.500				
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	900	2.500				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen		5.000				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	166.492	170.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.560.514	47.059.510				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.642.875	- 15.038.010				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.642.875	- 15.038.010				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.642.875	- 15.038.010				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.272.946	31.851.000				
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.623					
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000				
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.822					
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		40.000				
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.690	3.500				
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	57					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254.435	170.000				
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200				
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	134.132	130.000				
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.078.383	2.000.000				
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	783.764	750.000				
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000				

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.680	120.000				
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.338	35.000				
623111 Kostenerstattung Land	26.891.796	26.435.000				
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	129.194	85.800				
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.587.241	1.602.500				
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000				
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	1.246.441	429.000				
627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	34.352	35.000				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500				
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.272.946	31.851.500				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	598.150	769.456				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	259.439	236.643				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	260.266	416.555				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.478					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.439	32.262				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.208	83.285				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	321	711				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.433.815	46.112.500				
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	29.853	25.000				
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	173.818	180.000				
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	411.891	350.000				
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	121.052	140.000				
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.158.776	1.200.000				
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	525.689	400.000				
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	432.110	400.000				
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	389.979	400.000				
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	50.653	60.000				
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.329.964	1.400.000				
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	388.935	400.000				
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	665.370	800.000				
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.462.621	7.800.000				
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	211.761	210.000				
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.979.109	2.200.000				
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.097.860	12.700.000				

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	712.080	700.000				
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	88.810	90.000				
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	13.811.141	13.217.500				
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	3.189	15.000				
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.197.379	3.205.000				
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	182.736	200.000				
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	6.301					
757900 Sonstige Leistungen	2.513	20.000				
757901 Fortschreibung Teilhabepanung	228					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.229	7.500				
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.229	2.500				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.033.194	46.889.456				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.760.247	- 15.037.956				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.760.247	- 15.037.956				
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	- 14.760.247	- 15.037.956				
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	- 14.760.247	- 15.037.956				

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	33.917.639,28	32.021.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	48.560.513,83	47.059.510,00	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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	50,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	50,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 (LflgeASG)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.795.624	7.988.500	7.883.000	7.910.100	7.915.900	7.929.200
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	6.870	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	72.381	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.598	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	385.408	300.000	30.000	51.000	52.000	53.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	130.142	160.000	130.000	130.000	130.000	135.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	451.667	480.000	500.000	502.000	504.000	506.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	112.456	150.000	150.000	153.000	155.000	156.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.080	25.000	25.000	25.100	25.400	25.700
423111 Kostenerstattung Land	5.938.329	6.220.000	6.515.000	6.516.000	6.516.000	6.520.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	664.693	487.500	445.000	445.000	445.000	445.000
E7 Sonstige laufende Erträge	344.589	340.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder	7.250	500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	337.339	340.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.140.213	8.329.000	8.217.500	8.244.600	8.250.400	8.263.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.529	164.146	193.043	196.906	200.843	204.859
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	132.157	145.303	173.476	176.947	180.485	184.095
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.205	14.720	14.804	15.100	15.401	15.709
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	206		456	465	475	484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.614	1.141	1.183	1.207	1.231	1.255
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.335	2.982	3.124	3.187	3.251	3.316
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.690.859	10.535.000	10.857.500	11.151.000	11.051.500	11.004.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	638.231	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.239.149	5.500.000	5.800.000	6.000.000	5.900.000	5.850.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	32.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	41.957	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 31.367					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.201.374	3.110.000	3.257.500	3.325.000	3.325.000	3.325.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.329.386	975.000	890.000	895.000	895.000	897.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	215.019	220.000	180.000	190.000	190.000	190.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	3.505					
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	20.644	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337.301	351.000	346.000	355.500	355.500	345.700
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.338	10.000	5.000	5.500	5.500	5.700
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	333.962	341.000	341.000	350.000	350.000	340.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.187.689	11.050.146	11.396.543	11.703.406	11.607.843	11.554.559
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.047.476	- 2.721.146	- 3.179.043	- 3.458.806	- 3.357.443	- 3.290.859
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.047.476	- 2.721.146	- 3.179.043	- 3.458.806	- 3.357.443	- 3.290.859
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.047.476	- 2.721.146	- 3.179.043	- 3.458.806	- 3.357.443	- 3.290.859

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.314.320	7.988.500	7.883.000	7.910.100	7.915.900	7.929.200
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	7.827	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	71.501	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.609	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	378.828	300.000	30.000	51.000	52.000	53.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	130.452	160.000	130.000	130.000	130.000	135.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	444.090	480.000	500.000	502.000	504.000	506.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	270.111	150.000	150.000	153.000	155.000	156.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.576	25.000	25.000	25.100	25.400	25.700
623111 Kostenersatz Land	6.198.533	6.220.000	6.515.000	6.516.000	6.516.000	6.520.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	779.043	487.500	445.000	445.000	445.000	445.000
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.670	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.670	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320.990	7.989.000	7.883.500	7.910.600	7.916.400	7.929.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.177	164.146	193.043	196.906	200.843	204.859
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	134.804	145.303	173.476	176.947	180.485	184.095
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.205	14.720	14.804	15.100	15.401	15.709
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	206		456	465	475	484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.614	1.141	1.183	1.207	1.231	1.255
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.335	2.982	3.124	3.187	3.251	3.316
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.044.919	10.535.000	10.857.500	11.151.000	11.051.500	11.004.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	638.980	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.216.662	5.500.000	5.800.000	6.000.000	5.900.000	5.850.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	35.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	41.957	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 31.367					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.349.912	3.110.000	3.257.500	3.325.000	3.325.000	3.325.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.558.087	975.000	890.000	895.000	895.000	897.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	213.153	220.000	180.000	190.000	190.000	190.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	20.644	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.276	10.000	5.000	5.500	5.500	5.700
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.276	10.000	5.000	5.500	5.500	5.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.210.372	10.709.146	11.055.543	11.353.406	11.257.843	11.214.559
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859
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	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859
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	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	11.187.688,86	11.050.146,00	11.396.543,00	11.703.406,00	11.607.843,00	11.554.559,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	8.140.212,98	8.329.000,00	8.217.500,00	8.244.600,00	8.250.400,00	8.263.700,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	415,00	465,00	420,00	430,00	440,00	445,00
02 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahlle 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII) / 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (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.
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	353.523	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.101	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** ab 2019 unter 31131 gebucht	4.021					
423111 Kostenerstattung Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht	187.653					
423111 Kostenerstattung Land	65.365	91.000	80.000	81.000	81.000	82.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A. ** ab 2019 unter 31131 gebucht	43.926					

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.523	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.761	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.911	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.181					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	523					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.509					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.623					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.264.300	523.000	504.500	528.500	528.500	513.500
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	123.347					
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	6.212	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	9.711	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	178.353					
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	104.704	130.000	120.000	130.000	130.000	120.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger ** ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten						
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.785	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	127.774					
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	58.311	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	41.869					
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	231.313					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht	93.826					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	29.416	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	169.422	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.061	525.146	506.573	530.615	530.657	515.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 975.538	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 975.538	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 975.538	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	370.146	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.250	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	284.774	91.000	80.000	81.000	81.000	82.000
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	33.665					
627900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.146	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.868	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.019	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	32.181					
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	523					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.509					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.623					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.233.442	523.000	504.500	528.500	528.500	513.500
753171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>	63.127					
753172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>						
753180 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger</i>	6.532	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753181 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger</i>	800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753183 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.</i>	15.847	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
753370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>	186.220					
753381 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger</i>	109.860	130.000	120.000	130.000	130.000	120.000
753382 <i>Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger</i>						
753383 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger</i>	43.992	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000
753571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>	124.526					
753572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>						
753580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	58.032	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
753670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	43.926					

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	220.481					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	145.439	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	171.202	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.311	525.146	506.573	530.615	530.657	515.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
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	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
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	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	353.522,74	139.500,00	132.500,00	133.500,00	133.500,00	134.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.329.060,89	525.146,00	506.573,00	530.615,00	530.657,00	515.700,00
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 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	74.465,06	93.000,00	86.000,00	87.000,00	87.000,00	88.000,00
02 Aufwand [EUR]	425.943,39	478.646,00	460.073,00	484.115,00	484.157,00	469.200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	43.457,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
02 Aufwand [EUR]	43.457,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.161.051	9.938.000	10.140.500	10.140.500	8.660.000	8.660.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000
425900 Sonstige	55.781	50.000				
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.563.792	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
426111 Erstattung des Bundes	1.676.405	1.235.000	1.482.000	1.482.000		
** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU						
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	604.670	611.000	624.000	624.000	625.000	625.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.260.403	3.310.000	3.292.500	3.292.500	3.293.000	3.293.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.487	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	679.487	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
* Erstattung Personalaufwand						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.840.538	10.538.000	10.740.500	10.743.500	9.263.000	9.265.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.913	727.471	785.854	801.572	817.603	833.953
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.533	123.331	128.546	131.117	133.739	136.414

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	438.211	467.753	497.499	507.449	517.598	527.949
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.450		8.082	8.244	8.409	8.577
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.129	38.310	41.871	42.708	43.562	44.433
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90.221	97.788	109.378	111.566	113.797	116.073
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370	289	478	488	498	507
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.037.945	15.758.000	15.763.000	16.339.700	16.007.400	16.018.500
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	28.902	15.000	20.000	20.000	20.200	20.500
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	136.920	160.000	160.000	170.000	165.000	165.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	66.413	80.000	80.000	81.000	83.000	83.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.080.435	1.183.000	1.183.000	1.183.500	1.184.000	1.184.500
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	975.601	980.000	1.010.000	1.060.000	1.040.000	1.040.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.486.495	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.200.000	13.200.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	12.308	60.000	20.000	20.200	20.200	20.500
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	143.751	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	107.119	100.000	140.000	145.000	140.000	145.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.000	20.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung		35.000	20.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.724.858	16.520.471	16.568.854	17.141.272	16.825.003	16.852.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.884.320	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.884.320	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.884.320	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.342.967	9.938.000	10.140.500	10.140.500	8.660.000	8.660.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000
625900 Sonstige	56.885	50.000				
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.583.706	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
626111 Erstattung des Bundes	1.676.403	1.235.000	1.482.000	1.482.000		
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	600.878	611.000	624.000	624.000	625.000	625.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
626400 <i>der Gemeinden</i>	3.425.094	3.310.000	3.292.500	3.292.500	3.293.000	3.293.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.387	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	620.387	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.963.353	10.538.000	10.740.500	10.743.500	9.263.000	9.265.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	686.420	727.471	785.854	801.572	817.603	833.953
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	118.040	123.331	128.546	131.117	133.739	136.414
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	438.211	467.753	497.499	507.449	517.598	527.949
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.450		8.082	8.244	8.409	8.577
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	34.129	38.310	41.871	42.708	43.562	44.433
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	90.221	97.788	109.378	111.566	113.797	116.073
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	370	289	478	488	498	507
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.163.303	15.758.000	15.763.000	16.339.700	16.007.400	16.018.500
751400 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>	30.400	15.000	20.000	20.000	20.200	20.500
751611 <i>Laufende Leistungen nach § 28 SGB II</i>	140.165	160.000	160.000	170.000	165.000	165.000
751612 <i>Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II</i>	65.795	80.000	80.000	81.000	83.000	83.000
752100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>	1.188.363	1.183.000	1.183.000	1.183.500	1.184.000	1.184.500
752200 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)</i>	976.938	980.000	1.010.000	1.060.000	1.040.000	1.040.000
752211 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II</i>	12.499.114	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.200.000	13.200.000
752212 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II</i>	12.139	60.000	20.000	20.200	20.200	20.500
752220 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen</i>	143.269	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000
752315 <i>Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II</i>	107.119	100.000	140.000	145.000	140.000	145.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		35.000	20.000			
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		35.000	20.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.849.723	16.520.471	16.568.854	17.141.272	16.825.003	16.852.453
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
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	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
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	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	10.840.538,28	10.538.000,00	10.740.500,00	10.743.500,00	9.263.000,00	9.265.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.724.858,18	16.520.471,00	16.568.854,00	17.141.272,00	16.825.003,00	16.852.453,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	6.094,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	2.917,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 784.295	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	511.201	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	173.708	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	- 1.469.204	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 784.295	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.861	82.713	93.517	95.387	97.296	99.241
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.765	23.605	31.581	32.212	32.857	33.514
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	46.193	46.150	47.074	48.016	48.976	49.956
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	755		1.089	1.111	1.133	1.156
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.611	3.572	3.728	3.802	3.879	3.956
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.521	9.373	10.032	10.233	10.437	10.645
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	13	13	13	14	14
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.531.222	2.975.000	3.070.000	3.260.000	3.100.000	3.190.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	16.345	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	277.843	350.000	340.000	380.000	340.000	340.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	362.652	400.000	500.000	550.000	530.000	520.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.874.382	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.613.083	3.057.713	3.163.517	3.355.387	3.197.296	3.289.241
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.397.377	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.397.377	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.397.377	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	494.892	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	872.675	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	- 377.784	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.892	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.404	82.713	93.517	95.387	97.296	99.241
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.308	23.605	31.581	32.212	32.857	33.514
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	46.193	46.150	47.074	48.016	48.976	49.956
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	755		1.089	1.111	1.133	1.156
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.611	3.572	3.728	3.802	3.879	3.956
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.521	9.373	10.032	10.233	10.437	10.645
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	13	13	13	14	14
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.785.952	2.975.000	3.070.000	3.260.000	3.100.000	3.190.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	16.826	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	313.863	350.000	340.000	380.000	340.000	340.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	371.428	400.000	500.000	550.000	530.000	520.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.083.835	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.867.356	3.057.713	3.163.517	3.355.387	3.197.296	3.289.241
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
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	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	- 784.294,71	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.613.082,68	3.057.713,00	3.163.517,00	3.355.387,00	3.197.296,00	3.289.241,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	
Ziel	
Sachziele:	
Positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und/oder der Erwerbsfähigkeit	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			3.300	3.300	3.300	3.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.927	7.065	7.205	7.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.324	2.371	2.418	2.467
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.483	3.552	3.623	3.696
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			49	50	51	52
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			305	311	317	323
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			759	774	789	805
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			7	7	7	7
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			352.200	372.200	352.200	372.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger			500	500	500	500
555320 Frühförderung			350.000	370.000	350.000	370.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			359.127	379.265	359.405	379.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			3.300	3.300	3.300	3.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			6.927	7.065	7.205	7.350
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			2.324	2.371	2.418	2.467
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			3.483	3.552	3.623	3.696
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			49	50	51	52
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			305	311	317	323

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			759	774	789	805
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			7	7	7	7
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			352.200	372.200	352.200	372.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger			500	500	500	500
755320 Frühförderung			350.000	370.000	350.000	370.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			359.127	379.265	359.405	379.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
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			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
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			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	359.127,00	379.265,00	359.405,00	379.550,00
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 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	359.127,00	379.265,00	359.405,00	379.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt / Menschen, die gleichzeitig in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen	
Ziel	
Sachziele:	
Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			250	250	250	250
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			241.904	246.742	251.677	256.711
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			76.235	77.760	79.315	80.901
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			125.371	127.879	130.436	133.045
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			1.771	1.807	1.843	1.880
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			10.962	11.181	11.405	11.633
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			27.318	27.864	28.422	28.990
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			247	251	256	262
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			13.298.000	13.525.500	13.265.500	13.265.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger			7.800.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger			150.000	170.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			210.000	230.000	210.000	210.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			700.000	720.000	700.000	700.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			500	500	500	500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			4.432.500	4.500.000	4.400.000	4.400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.539.904	13.772.242	13.517.177	13.522.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			250	250	250	250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			241.904	246.742	251.677	256.711
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			76.235	77.760	79.315	80.901
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			125.371	127.879	130.436	133.045
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			1.771	1.807	1.843	1.880
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			10.962	11.181	11.405	11.633
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			27.318	27.864	28.422	28.990
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			247	251	256	262
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			13.298.000	13.525.500	13.265.500	13.265.500

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger			7.800.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger			150.000	170.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			210.000	230.000	210.000	210.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			700.000	720.000	700.000	700.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			500	500	500	500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			4.432.500	4.500.000	4.400.000	4.400.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.539.904	13.772.242	13.517.177	13.522.211
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
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			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
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			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	13.539.904,00	13.772.242,00	13.517.177,00	13.522.211,00
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 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	13.539.904,00	13.772.242,00	13.517.177,00	13.522.211,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen	
Ziel	
Sachziele:	
Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			106.300	106.300	106.300	106.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			75.000	75.000	75.000	75.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			106.300	106.300	106.300	106.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.878	27.416	27.964	28.524
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			8.471	8.640	8.813	8.989

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			13.930	14.209	14.493	14.783
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			197	201	205	209
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.218	1.242	1.267	1.293
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.035	3.096	3.158	3.221
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			27	28	28	29
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.588.700	1.673.700	1.663.700	1.663.700
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger			395.000	410.000	400.000	400.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger			750.000	800.000	800.000	800.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger			330.000	350.000	350.000	350.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			37.500	37.500	37.500	37.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.615.578	1.701.116	1.691.664	1.692.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			106.300	106.300	106.300	106.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			75.000	75.000	75.000	75.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			106.300	106.300	106.300	106.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			26.878	27.416	27.964	28.524
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			8.471	8.640	8.813	8.989
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			13.930	14.209	14.493	14.783

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			197	201	205	209
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.218	1.242	1.267	1.293
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.035	3.096	3.158	3.221
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			27	28	28	29
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			1.588.700	1.673.700	1.663.700	1.663.700
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger			395.000	410.000	400.000	400.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger			750.000	800.000	800.000	800.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger			330.000	350.000	350.000	350.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			37.500	37.500	37.500	37.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.615.578	1.701.116	1.691.664	1.692.224
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
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			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
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			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.615.578,00	1.701.116,00	1.691.664,00	1.692.224,00
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 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.615.578,00	1.701.116,00	1.691.664,00	1.692.224,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen	
Ziel	
Sachziele:	
Ermöglichung oder Erleichterung gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft	
Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).

31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).
-------	---	--

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			13.148.750	13.148.750	13.148.750	13.148.750
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	500		500	500	500	500
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	306.750		306.750	306.750	306.750	306.750
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	12.072.000		12.072.000	12.072.000	12.072.000	12.072.000
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	500		500	500	500	500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000
E7 Sonstige laufende Erträge			166.500	166.500	166.500	166.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166.500		166.500	166.500	166.500	166.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.315.250	13.315.250	13.315.250	13.315.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			461.428	470.656	480.068	489.669
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	189.914		189.914	193.713	197.587	201.537
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	205.470		205.470	209.579	213.770	218.046
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.903		2.903	2.961	3.020	3.080
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.966		17.966	18.325	18.692	19.064
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.771		44.771	45.666	46.580	47.512
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	404		404	412	419	430
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			21.410.500	21.950.500	21.570.500	21.630.500
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	720.000		720.000	750.000	740.000	740.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	450.000		450.000	500.000	500.000	500.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.300.000		1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	200.000		200.000	250.000	240.000	240.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger			9.300.000	9.500.000	9.300.000	9.300.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger			190.000	200.000	200.000	200.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger			13.000	13.000	13.000	13.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger			8.000	8.000	8.000	8.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger			25.000	25.000	25.000	25.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			613.500	613.500	613.500	613.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			6.036.000	6.036.000	5.976.000	6.036.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			170.000	170.000	170.000	170.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.041.928	22.591.156	22.220.568	22.290.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.726.678	- 9.275.906	- 8.905.318	- 8.974.919
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.726.678	- 9.275.906	- 8.905.318	- 8.974.919
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 8.726.678	- 9.275.906	- 8.905.318	- 8.974.919

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			13.148.750	13.148.750	13.148.750	13.148.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger			15.000	15.000	15.000	15.000
624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			45.000	45.000	45.000	45.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			306.750	306.750	306.750	306.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			12.072.000	12.072.000	12.072.000	12.072.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)			95.000	95.000	95.000	95.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			500	500	500	500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.148.750	13.148.750	13.148.750	13.148.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			461.428	470.656	480.068	489.669

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			189.914	193.713	197.587	201.537
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			205.470	209.579	213.770	218.046
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			2.903	2.961	3.020	3.080
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			17.966	18.325	18.692	19.064
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			44.771	45.666	46.580	47.512
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			404	412	419	430
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			21.410.500	21.950.500	21.570.500	21.630.500
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger			720.000	750.000	740.000	740.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger			450.000	500.000	500.000	500.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger			1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger			200.000	250.000	240.000	240.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger			9.300.000	9.500.000	9.300.000	9.300.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger			190.000	200.000	200.000	200.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger			13.000	13.000	13.000	13.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger			8.000	8.000	8.000	8.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger			25.000	25.000	25.000	25.000
755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			613.500	613.500	613.500	613.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			6.036.000	6.036.000	5.976.000	6.036.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.871.928	22.421.156	22.050.568	22.120.169
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419
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			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	13.315.250,00	13.315.250,00	13.315.250,00	13.315.250,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	22.041.928,00	22.591.156,00	22.220.568,00	22.290.169,00
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 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	216.250,00	216.250,00	216.250,00	216.250,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.050.328,00	1.130.804,00	1.111.290,00	1.111.786,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	10.529.500,00	10.529.500,00	10.529.500,00	10.529.500,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	15.745.519,00	16.012.568,00	15.759.760,00	15.827.095,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.319.953,00	1.520.352,00	1.420.758,00	1.421.173,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	3.815.128,00	3.816.432,00	3.817.760,00	3.819.115,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	
Ziel	
Sachziele:	
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).	
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			491.000	491.000	1.466.000	1.466.000
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund			351.000	351.000	1.326.000	1.326.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			496.000	496.000	1.471.000	1.471.000
E11 Abschreibungen			53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			242.000	242.000	242.000	242.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			70.000	70.000	70.000	70.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung			20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			51.000	11.000	11.000	11.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision			5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)			6.000	6.000	6.000	6.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedschaft KommGB-RP ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe			40.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			293.053	253.053	253.053	253.053
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			202.947	242.947	1.217.947	1.217.947
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			202.947	242.947	1.217.947	1.217.947
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			202.947	242.947	1.217.947	1.217.947

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			491.000	491.000	1.466.000	1.466.000
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
624910 Zuweisung Bund			351.000	351.000	1.326.000	1.326.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			496.000	496.000	1.471.000	1.471.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			242.000	242.000	242.000	242.000

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
755900 Sonstige Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			70.000	70.000	70.000	70.000
757900 Sonstige Leistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			51.000	11.000	11.000	11.000
761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			40.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			293.000	253.000	253.000	253.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000
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			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000
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			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	293.053,00	253.053,00	253.053,00	253.053,00
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 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	283.053,00	243.053,00	243.053,00	243.053,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>						

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.640	24.640	114.640	24.640	24.640	24.640
423111 Kostenerstattung Land			90.000			
** Projekt Gemeindeschwester Plus						
423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden						
LOS						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.640	24.640	114.640	24.640	24.640	24.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.252	23.103	26.583	27.115	27.656	28.209
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.471	16.312	19.477	19.867	20.264	20.669
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.166	5.302	5.434	5.542	5.653	5.766
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	127		98	100	102	104
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	410	410	428	437	445	454
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.076	1.078	1.144	1.167	1.190	1.214
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	2	2	2	2
E11 Abschreibungen	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.625	339.955	444.755	334.755	334.755	334.755

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	12.691	5.000				
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.774	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	30.100	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	66.911	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	11.965	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	55.734	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.395	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus			110.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.818	564.215	476.867	367.399	367.940	368.493
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 512.178	- 539.575	- 362.227	- 342.759	- 343.300	- 343.853
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512.178	- 539.575	- 362.227	- 342.759	- 343.300	- 343.853
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 512.178	- 539.575	- 362.227	- 342.759	- 343.300	- 343.853

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.640	24.640	114.640	24.640	24.640	24.640
623111 Kostenerstattung Land			90.000			
623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.640	24.640	114.640	24.640	24.640	24.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.099	23.103	26.583	27.115	27.656	28.209
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.319	16.312	19.477	19.867	20.264	20.669
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.166	5.302	5.434	5.542	5.653	5.766
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	127		98	100	102	104
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	410	410	428	437	445	454
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.076	1.078	1.144	1.167	1.190	1.214
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	2	2	2	2
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	287.564	339.955	444.755	334.755	334.755	334.755
759431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	11.256	5.000				

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.774	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	30.100	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	66.911	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	11.965	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	55.734	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus			110.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.663	363.058	471.338	361.870	362.411	362.964
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324
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	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324
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	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	24.640,00	24.640,00	114.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	536.817,52	564.215,00	476.867,00	367.399,00	367.940,00	368.493,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.019.228	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	529.300	400.000	580.000	580.500	581.000	581.500
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.489.928	1.470.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.019.228	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.363	250.464	270.971	276.390	281.917	287.555
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.294	92.839	129.527	132.118	134.760	137.455
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	132.981	123.031	107.631	109.783	111.979	114.218
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.900		2.354	2.401	2.449	2.498
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.519	9.525	8.513	8.683	8.857	9.034
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.589	24.980	22.730	23.185	23.648	24.121
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	89	216	220	224	229
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.515.418	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.515.418	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.776.781	2.750.464	2.670.971	2.681.390	2.681.917	2.697.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 757.553	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 757.553	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 757.553</u>	<u>- 880.464</u>	<u>- 740.971</u>	<u>- 750.890</u>	<u>- 750.917</u>	<u>- 766.055</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.985.479	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	480.551	400.000	580.000	580.500	581.000	581.500
624110 <i>überörtlicher Träger - vom Land</i>	1.504.928	1.470.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985.479	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	266.102	250.464	270.971	276.390	281.917	287.555
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	92.033	92.839	129.527	132.118	134.760	137.455
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	132.981	123.031	107.631	109.783	111.979	114.218
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.900		2.354	2.401	2.449	2.498
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.519	9.525	8.513	8.683	8.857	9.034
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	27.589	24.980	22.730	23.185	23.648	24.121
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	79	89	216	220	224	229
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.603.839	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
758300 <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)</i>	2.603.839	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.869.940	2.750.464	2.670.971	2.681.390	2.681.917	2.697.555
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
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	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
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	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.019.228,14	1.870.000,00	1.930.000,00	1.930.500,00	1.931.000,00	1.931.500,00
02 Aufwand [EUR]	2.776.781,17	2.750.464,00	2.670.971,00	2.681.390,00	2.681.917,00	2.697.555,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3430	Betreuungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	600	600	600	600
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.000	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.719	102.072	106.051	108.172	110.335	112.543
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	79.480	80.544	83.740	85.415	87.123	88.866
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	21.239	21.528	22.311	22.757	23.212	23.677
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.919	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	58.919	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
** Supervision						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.638	162.072	170.051	172.172	174.335	176.543

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.638	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.638	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 158.638	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	980	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.155	102.072	106.051	108.172	110.335	112.543
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	58.806	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.961	162.072	170.051	172.172	174.335	176.543
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
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	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
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	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	159.638,01	162.072,00	170.051,00	172.172,00	174.335,00	176.543,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.477	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
502 110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.477	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.477	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.477	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.477	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.477	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.500	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.500	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
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	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
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	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.477,44	5.568,00	5.872,00	5.989,00	6.109,00	6.231,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3511	Wohngeld

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 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.005	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.355	14.576	19.220	19.605	19.996	20.397
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	89.218	100.358	100.322	102.327	104.374	106.462
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.664		2.109	2.150	2.193	2.237
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.292	7.772	7.932	8.091	8.253	8.418
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.422	20.358	21.271	21.696	22.130	22.573
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	101	96	98	99	101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.005	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.005	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.005	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 132.005	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.431	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.781	14.576	19.220	19.605	19.996	20.397
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	89.218	100.358	100.322	102.327	104.374	106.462
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.664		2.109	2.150	2.193	2.237
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.292	7.772	7.932	8.091	8.253	8.418
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.422	20.358	21.271	21.696	22.130	22.573
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	101	96	98	99	101
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.431	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
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	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
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	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	132.004,99	143.165,00	150.950,00	153.967,00	157.045,00	160.188,00
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:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	727,00	700,00	950,00	850,00	750,00	750,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	78,00	100,00	80,00	70,00	70,00	60,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	539.716	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	802	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	538.913	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.716	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.932	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.932	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	801.530	815.000	813.000	813.000	813.000	813.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	218.056	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	576.323	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	7.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.463	825.534	826.130	826.392	826.660	826.934
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.747	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.747	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 272.747</u>	<u>- 286.367</u>	<u>- 287.463</u>	<u>- 287.725</u>	<u>- 287.993</u>	<u>- 288.267</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	540.913	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	802	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	540.110	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.913	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.769	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.769	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	815.522	815.000	813.000	813.000	813.000	813.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	216.893	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	591.477	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	7.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	826.291	825.534	826.130	826.392	826.660	826.934
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.378	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.378	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
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	- 285.378	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
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>- 285.378</u>	<u>- 286.367</u>	<u>- 287.463</u>	<u>- 287.725</u>	<u>- 287.993</u>	<u>- 288.267</u>

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	539.715,75	539.167,00	538.667,00	538.667,00	538.667,00	538.667,00
02 Aufwand [EUR]	812.462,63	825.534,00	826.130,00	826.392,00	826.660,00	826.934,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.700	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.700	2.999	3.258	3.323	3.390	3.458
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	86.651	88.717	90.882	92.699	94.553	96.444
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.668		2.109	2.151	2.194	2.238
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.836	6.867	7.198	7.342	7.489	7.639
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.838	17.971	19.219	19.604	19.996	20.396
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.700	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.700	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.700	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 117.700	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	117.315	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
702110	4.315	2.999	3.258	3.323	3.390	3.458
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>						
702120						
<i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
702210	86.651	88.717	90.882	92.699	94.553	96.444
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>						
702220	1.668		2.109	2.151	2.194	2.238
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>						
703200	6.836	6.867	7.198	7.342	7.489	7.639
<i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
704200	17.838	17.971	19.219	19.604	19.996	20.396
<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
709000	7					
<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F15	117.315	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
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	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	117.699,57	116.554,00	122.666,00	125.119,00	127.622,00	130.175,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	250					

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.085	74.891	125.780	128.296	130.860	133.479
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.146	7.023	18.968	19.347	19.733	20.128
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.874	47.207	71.335	72.762	74.217	75.702
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.733	5.781	9.916	10.115	10.317	10.523
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	152		211	215	219	224
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.063		1.546	1.577	1.608	1.640
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.869	3.652	5.639	5.752	5.867	5.984
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	687	447	783	799	815	831
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.799	1.173	2.116	2.159	2.202	2.246
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.754	9.592	15.251	15.555	15.867	16.185
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	16	15	15	15	16
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.443	70.600	92.600	67.600	47.600	27.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.919					
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern	70.000	65.000	85.000	60.000	40.000	20.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	2.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung ** 50 %iger Anteil an den Kosten der Kommunen für die Übernahm BuT			2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	567	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.801	146.491	219.380	196.896	179.460	162.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.551	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.551	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 186.551	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.770					
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	2.770					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.770					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.512	74.891	125.780	128.296	130.860	133.479
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.572	7.023	18.968	19.347	19.733	20.128
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	70.606	52.988	81.251	82.877	84.534	86.225
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.215		1.757	1.792	1.827	1.864
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.556	4.099	6.422	6.551	6.682	6.815
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.553	10.765	17.367	17.714	18.069	18.431
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10	16	15	15	15	16
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757912 <i>Krankenhilfe nach dem LAG</i>	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 <i>Förderungen nach LPflegeASG</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	74.212	70.600	92.600	67.600	47.600	27.600
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
762901 <i>Durchführung von Sprachkursen</i>	70.000	65.000	85.000	60.000	40.000	20.000
762902 <i>Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"</i>	688					
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	2.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 <i>Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationsatzung</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	567	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.100	146.491	219.380	196.896	179.460	162.079
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
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	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
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	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	186.800,61	146.491,00	219.380,00	196.896,00	179.460,00	162.079,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.131		6.613	6.746	6.881	7.018
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.131		6.613	6.746	6.881	7.018
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.063	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	126.063	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.194	140.000	166.613	176.746	166.881	167.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.194	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.194	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 128.194	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.598		6.613	6.746	6.881	7.018
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.598		6.613	6.746	6.881	7.018
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	129.875	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	129.875	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.473	140.000	166.613	176.746	166.881	167.018
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
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	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
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	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018