

# 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 seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	574.584					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	61.644.133	60.109.627	64.370.557	64.371.557	64.371.557	64.371.557
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.831	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
E7	Sonstige laufende Erträge	493.467	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.536.694</b>	<b>61.216.227</b>	<b>65.477.157</b>	<b>65.478.157</b>	<b>65.478.157</b>	<b>65.478.157</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.618.718	2.786.909	2.807.384	2.863.521	2.920.802	2.979.212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	5.582	5.635	5.529	5.529	5.529	5.529
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.357.550	86.251.355	92.909.205	92.699.205	92.719.205	92.719.205
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	595.546	600.800	565.898	565.900	565.902	565.903
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.577.395</b>	<b>89.717.699</b>	<b>96.361.016</b>	<b>96.207.155</b>	<b>96.284.438</b>	<b>96.342.849</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.040.701</b>	<b>- 28.501.472</b>	<b>- 30.883.859</b>	<b>- 30.728.998</b>	<b>- 30.806.281</b>	<b>- 30.864.692</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.040.701</b>	<b>- 28.501.472</b>	<b>- 30.883.859</b>	<b>- 30.728.998</b>	<b>- 30.806.281</b>	<b>- 30.864.692</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 29.040.701</b>	<b>- 28.501.472</b>	<b>- 30.883.859</b>	<b>- 30.728.998</b>	<b>- 30.806.281</b>	<b>- 30.864.692</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	574.584					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.780.788	59.919.307	64.370.557	64.371.557	64.371.557	64.371.557
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.811	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.455	500	500	500	500	500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.232.358</b>	<b>60.525.407</b>	<b>64.976.657</b>	<b>64.977.657</b>	<b>64.977.657</b>	<b>64.977.657</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.618.954	2.786.909	2.807.384	2.863.521	2.920.802	2.979.212
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	91.796.183	86.251.355	92.909.205	92.699.205	92.719.205	92.719.205
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.865	89.800	54.898	54.900	54.902	54.903
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.505.001</b>	<b>89.201.064</b>	<b>95.844.487</b>	<b>95.690.626</b>	<b>95.767.909</b>	<b>95.826.320</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.272.643</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.867.830</b>	<b>- 30.712.969</b>	<b>- 30.790.252</b>	<b>- 30.848.663</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.272.643</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.867.830</b>	<b>- 30.712.969</b>	<b>- 30.790.252</b>	<b>- 30.848.663</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.272.643</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.867.830</b>	<b>- 30.712.969</b>	<b>- 30.790.252</b>	<b>- 30.848.663</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.272.643</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.867.830</b>	<b>- 30.712.969</b>	<b>- 30.790.252</b>	<b>- 30.848.663</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.480					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.480</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 4.480</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 8.961</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.272.643	- 28.675.657	- 30.867.830	- 30.712.969	- 30.790.252	- 30.848.663



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2022

### 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)

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

#### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.366	56.200	60.200	60.200	60.200	60.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.836	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.291	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.386	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.366</b>	<b>56.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.562	35.596	36.951	37.688	38.443	39.212
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.528	21.893	22.669	23.121	23.585	24.057
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.303	10.431	10.876	11.094	11.316	11.542
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	188	210	209	213	217	221
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	954	823	857	874	892	910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.590	2.239	2.340	2.386	2.433	2.482
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	923.700	813.000	867.000	867.000	867.000	867.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	19.628					
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
553900 Sonstige Leistungen	2.888	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	811.880	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.620	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	80.785	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.282</b>	<b>849.796</b>	<b>905.151</b>	<b>905.888</b>	<b>906.643</b>	<b>907.412</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 902.915</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 844.951</b>	<b>- 845.688</b>	<b>- 846.443</b>	<b>- 847.212</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 902.915</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 844.951</b>	<b>- 845.688</b>	<b>- 846.443</b>	<b>- 847.212</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 902.915</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 844.951</b>	<b>- 845.688</b>	<b>- 846.443</b>	<b>- 847.212</b>

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

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.542	56.200	60.200	60.200	60.200	60.200
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.165	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
621230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	15.279	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
621330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	10.029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	5.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 <i>Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.755	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.542</b>	<b>56.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.152	35.596	36.951	37.688	38.443	39.212
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	23.117	21.893	22.669	23.121	23.585	24.057
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	12.303	10.431	10.876	11.094	11.316	11.542
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	188	210	209	213	217	221
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	954	823	857	874	892	910
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.590	2.239	2.340	2.386	2.433	2.482
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	901.971	813.000	867.000	867.000	867.000	867.000
753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>	7.728					
753713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfsempfänger i.E., örtliche rTräger</i>						
753900 <i>Sonstige Leistungen</i>	2.989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	807.719	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>	3.471	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfsempfänger</i>	3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	77.312	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	- 592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.142</b>	<b>849.796</b>	<b>905.151</b>	<b>905.888</b>	<b>906.643</b>	<b>907.412</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 897.600</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 844.951</b>	<b>- 845.688</b>	<b>- 846.443</b>	<b>- 847.212</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 897.600</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 844.951</b>	<b>- 845.688</b>	<b>- 846.443</b>	<b>- 847.212</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 897.600	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 897.600</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 844.951</b>	<b>- 845.688</b>	<b>- 846.443</b>	<b>- 847.212</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.404.452	8.305.000	9.385.000	9.386.000	9.386.000	9.386.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	131.856	150.000	150.000	151.000	151.000	151.000
423111 Kostenerstattung Land						
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	91					
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	11.433	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.261.071	8.145.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.404.452</b>	<b>8.305.000</b>	<b>9.385.000</b>	<b>9.386.000</b>	<b>9.386.000</b>	<b>9.386.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.826	26.911	28.720	29.295	29.881	30.478
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.582	20.890	22.084	22.526	22.977	23.437

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.359	4.558	5.027	5.128	5.231	5.335
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	80	139	139	142	144	147
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	495	364	400	408	416	424
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.310	960	1.070	1.091	1.113	1.135
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.342.446	8.305.000	9.385.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	2.817.357	2.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	90.243	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.857.651	5.000.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	577.195	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.371.272	8.331.911	9.413.720	9.514.295	9.514.881	9.515.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.179	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.179	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	33.179	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.338.373	8.305.000	9.385.000	9.386.000	9.386.000	9.386.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	124.085	150.000	150.000	151.000	151.000	151.000
623111 Kostenerstattung Land	345.677					
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	11					
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	7.120	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	8.861.480	8.145.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.338.373	8.305.000	9.385.000	9.386.000	9.386.000	9.386.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.947	26.911	28.720	29.295	29.881	30.478
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.703	20.890	22.084	22.526	22.977	23.437
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.359	4.558	5.027	5.128	5.231	5.335

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	80	139	139	142	144	147
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	495	364	400	408	416	424
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.310	960	1.070	1.091	1.113	1.135
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.062.379	8.305.000	9.385.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	2.759.064	2.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	89.281	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.674.312	5.000.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	539.722	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.091.326</b>	<b>8.331.911</b>	<b>9.413.720</b>	<b>9.514.295</b>	<b>9.514.881</b>	<b>9.515.478</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.047</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 28.720</b>	<b>- 128.295</b>	<b>- 128.881</b>	<b>- 129.478</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>247.047</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 28.720</b>	<b>- 128.295</b>	<b>- 128.881</b>	<b>- 129.478</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>247.047</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 28.720</b>	<b>- 128.295</b>	<b>- 128.881</b>	<b>- 129.478</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>247.047</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 28.720</b>	<b>- 128.295</b>	<b>- 128.881</b>	<b>- 129.478</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit	2022

## 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	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..  Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden.  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.
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3    Erträge der sozialen Sicherung	215.678	265.000	216.000	216.000	216.000	216.000
421130    Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.989	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423111    Kostenerstattung Land	203.637	240.000	201.000	201.000	201.000	201.000
423112    Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	2.053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000



### Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.678</b>	<b>265.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.778	40.317	42.964	43.823	44.699	45.594
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.217	17.284	18.906	19.284	19.669	20.063
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.996	17.516	18.273	18.638	19.011	19.391
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	296	420	417	426	434	443
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.165	1.390	1.448	1.477	1.507	1.537
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.103	3.707	3.920	3.998	4.078	4.160
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	633.228	880.000	766.500	776.500	796.500	796.500
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	36.427	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	169.583	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	147.952	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	12.627	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	1.118	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	163.553	290.000	250.000	250.000	260.000	260.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	150					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	101.818	120.000	100.500	100.500	100.500	100.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.006</b>	<b>920.317</b>	<b>809.464</b>	<b>820.323</b>	<b>841.199</b>	<b>842.094</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 453.327</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 593.464</b>	<b>- 604.323</b>	<b>- 625.199</b>	<b>- 626.094</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453.327</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 593.464</b>	<b>- 604.323</b>	<b>- 625.199</b>	<b>- 626.094</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 453.327</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 593.464</b>	<b>- 604.323</b>	<b>- 625.199</b>	<b>- 626.094</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	286.736	265.000	216.000	216.000	216.000	216.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.733	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623111 Kostenerstattung Land	240.696	240.000	201.000	201.000	201.000	201.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	41.307	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.736</b>	<b>265.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.139	40.317	42.964	43.823	44.699	45.594
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.579	17.284	18.906	19.284	19.669	20.063

## Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.996	17.516	18.273	18.638	19.011	19.391
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	296	420	417	426	434	443
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.165	1.390	1.448	1.477	1.507	1.537
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.103	3.707	3.920	3.998	4.078	4.160
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	689.373	880.000	766.500	776.500	796.500	796.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	39.509	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	194.210	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	151.501	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	12.627	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	2.053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	169.027	290.000	250.000	250.000	260.000	260.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	98					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	120.348	120.000	100.500	100.500	100.500	100.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.512</b>	<b>920.317</b>	<b>809.464</b>	<b>820.323</b>	<b>841.199</b>	<b>842.094</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 438.776</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 593.464</b>	<b>- 604.323</b>	<b>- 625.199</b>	<b>- 626.094</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 438.776</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 593.464</b>	<b>- 604.323</b>	<b>- 625.199</b>	<b>- 626.094</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 438.776</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 593.464</b>	<b>- 604.323</b>	<b>- 625.199</b>	<b>- 626.094</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 438.776</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 593.464</b>	<b>- 604.323</b>	<b>- 625.199</b>	<b>- 626.094</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.824					
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 380					
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254					
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.323					
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.131					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	- 6.614					
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII						
E7 Sonstige laufende Erträge	162.913					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	162.913					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.737</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.988					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.988					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	53					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.961					
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	773					
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	- 5.633					
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	134.614					
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	4.342					
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	334					
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	4					
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	104					
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	8.834					
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 10.770					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	360					
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau						
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.002</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 266</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 266</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 266</b>					

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.322.184					
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 380					
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200					
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	756					
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.952					
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.522					
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.898					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	11.218					
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.						
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.800					
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
623111 Kostenerstattung Land	13.403.387					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	53.226					
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	759.410					
623230 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>						
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	35.940					
627111 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung</i>						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.322.184</b>					
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	44.339					
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	44.339					
F13 <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	10.938.268					
753151 <i>Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger</i>						
753153 <i>Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger</i>	18.662					
753155 <i>Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger</i>	5.997					
753156 <i>Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger</i>	5.492					
753157 <i>Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger</i>	14.055					
753158 <i>Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger</i>	116.747					
753351 <i>Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger</i>	52.759					
753352 <i>Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger</i>	34.873					
753353 <i>Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger</i>	7.151					
753354 <i>Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger</i>	186.923					
753551 <i>HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	36.225					
753552 <i>Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger</i>	74.741					
753553 <i>Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger</i>	620.166					
753554 <i>Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	18.429					
753555 <i>Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger</i>	249.977					
753556 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger</i>	1.132.511					
753557 <i>Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	122.646					
753650 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	12.847					
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	6.701.694					
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	7.552					
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.518.820					
754251 <i>Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger</i>						
757900 <i>Sonstige Leistungen</i>						
757901 <i>Fortschreibung Teilhabepanung</i>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.982.607</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.339.577</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.339.577					
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	3.339.577					
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>3.339.577</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3116	Hilfe zur Pflege	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.371.560	8.306.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	26.829	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	116.787	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.226	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000



**Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	186.939	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	470.805	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.571					
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	138.787	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.613	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423111 Kostenerstattung Land	6.879.292	6.948.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	454.712	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	328.913	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder	- 1.557	500	500	500	500	500
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.686					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	326.784	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700.473</b>	<b>8.640.500</b>	<b>9.815.500</b>	<b>9.815.500</b>	<b>9.815.500</b>	<b>9.815.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.404	173.287	184.463	188.151	191.916	195.752
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	156.612	153.702	162.876	166.132	169.456	172.845
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.665	14.826	16.353	16.681	17.015	17.354
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	261	454	451	460	469	478
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.608	1.184	1.302	1.328	1.355	1.382
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.258	3.121	3.481	3.550	3.621	3.693
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.313.294	11.494.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	728.960	620.000	730.000	730.000	730.000	730.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.978.152	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	41.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	79.155	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.443.217	3.474.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	909.423	880.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	129.364	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.315	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350.146	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.071	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	338.075	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.846.845</b>	<b>12.016.287</b>	<b>13.522.463</b>	<b>13.526.151</b>	<b>13.529.916</b>	<b>13.533.752</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.146.372</b>	<b>- 3.375.787</b>	<b>- 3.706.963</b>	<b>- 3.710.651</b>	<b>- 3.714.416</b>	<b>- 3.718.252</b>

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.146.372	- 3.375.787	- 3.706.963	- 3.710.651	- 3.714.416	- 3.718.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.146.372	- 3.375.787	- 3.706.963	- 3.710.651	- 3.714.416	- 3.718.252

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.366.151	8.306.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	25.787	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	112.453	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109.229	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	192.675	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	357.309	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.571					
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	105.292	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.352	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623111 Kostenerstattung Land	7.802.179	6.948.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	650.214	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.009	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	323	500	500	500	500	500
662700 Versicherungserstattungen	3.686					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.370.160</b>	<b>8.306.500</b>	<b>9.481.500</b>	<b>9.481.500</b>	<b>9.481.500</b>	<b>9.481.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.379	173.287	184.463	188.151	191.916	195.752
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	155.587	153.702	162.876	166.132	169.456	172.845
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.665	14.826	16.353	16.681	17.015	17.354
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	261	454	451	460	469	478
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.608	1.184	1.302	1.328	1.355	1.382
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.258	3.121	3.481	3.550	3.621	3.693
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.207.393	11.494.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	730.473	620.000	730.000	730.000	730.000	730.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.013.681	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	42.850	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Kreberkrankung, überörtlicher Träger	81.850	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.904.660	3.474.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.300.428	880.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	130.202	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.248	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.399.678</b>	<b>11.675.287</b>	<b>13.181.463</b>	<b>13.185.151</b>	<b>13.188.916</b>	<b>13.192.752</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.029.518</b>	<b>- 3.368.787</b>	<b>- 3.699.963</b>	<b>- 3.703.651</b>	<b>- 3.707.416</b>	<b>- 3.711.252</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.029.518</b>	<b>- 3.368.787</b>	<b>- 3.699.963</b>	<b>- 3.703.651</b>	<b>- 3.707.416</b>	<b>- 3.711.252</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.029.518</b>	<b>- 3.368.787</b>	<b>- 3.699.963</b>	<b>- 3.703.651</b>	<b>- 3.707.416</b>	<b>- 3.711.252</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.029.518</b>	<b>- 3.368.787</b>	<b>- 3.699.963</b>	<b>- 3.703.651</b>	<b>- 3.707.416</b>	<b>- 3.711.252</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII) / 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	134.353	149.000	164.000	164.000	164.000	164.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.642	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423111 Kostenerstattung Land	89.253	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.353</b>	<b>149.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.309	2.318	2.318	2.364	2.412	2.460
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.309	2.318	2.318	2.364	2.412	2.460
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						

### Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>544.108</b>	<b>529.000</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	4.102	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	31.377	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	110.250	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	35.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	82.997	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	41.684	48.000	55.500	55.500	55.500	55.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	194.482	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.417</b>	<b>531.318</b>	<b>618.818</b>	<b>618.864</b>	<b>618.912</b>	<b>618.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 412.064</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 454.818</b>	<b>- 454.864</b>	<b>- 454.912</b>	<b>- 454.960</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.064</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 454.818</b>	<b>- 454.864</b>	<b>- 454.912</b>	<b>- 454.960</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 412.064</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 454.818</b>	<b>- 454.864</b>	<b>- 454.912</b>	<b>- 454.960</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>141.734</b>	<b>149.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 Kostenerstattung Land	91.044	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.						
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.734</b>	<b>149.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.331</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>	<b>2.364</b>	<b>2.412</b>	<b>2.460</b>
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.331	2.318	2.318	2.364	2.412	2.460
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>528.944</b>	<b>529.000</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger						
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	5.886	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	31.644	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger						
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	106.288	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	37.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	63					
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	83.367	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	41.506	48.000	55.500	55.500	55.500	55.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	179.678	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
759900 an übrige Bereiche	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.275</b>	<b>531.318</b>	<b>618.818</b>	<b>618.864</b>	<b>618.912</b>	<b>618.960</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 389.542</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 454.818</b>	<b>- 454.864</b>	<b>- 454.912</b>	<b>- 454.960</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 389.542</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 454.818</b>	<b>- 454.864</b>	<b>- 454.912</b>	<b>- 454.960</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 389.542</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 454.818</b>	<b>- 454.864</b>	<b>- 454.912</b>	<b>- 454.960</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 389.542</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 454.818</b>	<b>- 454.864</b>	<b>- 454.912</b>	<b>- 454.960</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
<b>Zielgruppe</b>		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.702.595	14.128.500	11.480.000	11.480.000	11.480.000	11.480.000	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.262	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
425900 Sonstige * Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.584.347	8.350.400	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	
426111 Erstattung des Bundes ** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU	1.421.193	1.577.600					
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	692.025	748.000	637.500	637.500	637.500	637.500	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.000.768	3.442.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.831	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	823.831	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.391						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.391						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.527.817</b>	<b>14.728.500</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.080.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.903	879.257	838.375	855.142	872.246	889.690	

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	127.365	129.965	145.196	148.100	151.062	154.083
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	521.314	572.579	529.869	540.467	551.276	562.302
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.976	9.964	7.813	7.969	8.129	8.291
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.340	45.093	41.641	42.473	43.323	44.189
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	108.908	121.656	113.856	116.133	118.456	120.825
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.027.707	17.327.600	15.968.750	15.968.750	15.968.750	15.968.750
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	13.274	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	24.033					
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 3.387					
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.080.564	2.087.600	1.918.750	1.918.750	1.918.750	1.918.750
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.031.739	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.497.173	13.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	7.180	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.667	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	315.152	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	- 2.689					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.148					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	16.148					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.850.758	18.206.857	16.807.125	16.823.892	16.840.996	16.858.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.322.941	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.322.941	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.322.941	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.921.979	14.128.500	11.480.000	11.480.000	11.480.000	11.480.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.262	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
625900 Sonstige	19.892					



## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.265.092	8.350.400	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
626111 Erstattung des Bundes	1.313.505	1.577.600				
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	626.388	748.000	637.500	637.500	637.500	637.500
626400 der Gemeinden	2.692.839	3.442.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.811	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	870.811	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.391					
662700 Versicherungserstattungen	1.391					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.794.180</b>	<b>14.728.500</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.080.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	806.934	879.257	838.375	855.142	872.246	889.690
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	127.717	129.965	145.196	148.100	151.062	154.083
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	520.992	572.579	529.869	540.467	551.276	562.302
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	8.976	9.964	7.813	7.969	8.129	8.291
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.340	45.093	41.641	42.473	43.323	44.189
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	108.908	121.656	113.856	116.133	118.456	120.825
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.972.250	17.327.600	15.968.750	15.968.750	15.968.750	15.968.750
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	12.186	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	31.116					
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	-2.108					
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.792.058	2.087.600	1.918.750	1.918.750	1.918.750	1.918.750
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.030.581	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.722.299	13.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	7.180	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.568	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	314.370	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.962					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.962					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.799.146</b>	<b>18.206.857</b>	<b>16.807.125</b>	<b>16.823.892</b>	<b>16.840.996</b>	<b>16.858.440</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.004.966</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 4.727.125</b>	<b>- 4.743.892</b>	<b>- 4.760.996</b>	<b>- 4.778.440</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.004.966</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 4.727.125</b>	<b>- 4.743.892</b>	<b>- 4.760.996</b>	<b>- 4.778.440</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.004.966</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 4.727.125</b>	<b>- 4.743.892</b>	<b>- 4.760.996</b>	<b>- 4.778.440</b>

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.004.966</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 4.727.125</b>	<b>- 4.743.892</b>	<b>- 4.760.996</b>	<b>- 4.778.440</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.929.225	2.090.320	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	402.460	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
423900 Sonstige	110.881	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	1.225.564	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz	190.321	190.320					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929.225</b>	<b>2.090.320</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.604	69.878	72.452	73.900	75.379	76.886	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.193	37.709	39.146	39.929	40.728	41.542	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.530	24.489	25.335	25.842	26.359	26.886	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	424	525	521	531	542	553	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.748	1.937	2.002	2.042	2.083	2.125	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.709	5.218	5.448	5.556	5.667	5.780	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.201.028	3.110.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	16.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	231.230	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	368.968	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.583.982	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.266.631</b>	<b>3.179.878</b>	<b>2.892.452</b>	<b>2.893.900</b>	<b>2.895.379</b>	<b>2.896.886</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.337.406	- 1.089.558	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.337.406	- 1.089.558	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.337.406</b>	<b>- 1.089.558</b>	<b>- 992.452</b>	<b>- 993.900</b>	<b>- 995.379</b>	<b>- 996.886</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.686.156	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	510.891	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	1.223.661	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	951.604					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.156</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.139	69.878	72.452	73.900	75.379	76.886
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.728	37.709	39.146	39.929	40.728	41.542
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	22.530	24.489	25.335	25.842	26.359	26.886
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	424	525	521	531	542	553
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.748	1.937	2.002	2.042	2.083	2.125
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.709	5.218	5.448	5.556	5.667	5.780
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.309.127	3.110.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	15.458	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	249.513	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	379.308	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.664.848	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.375.266</b>	<b>3.179.878</b>	<b>2.892.452</b>	<b>2.893.900</b>	<b>2.895.379</b>	<b>2.896.886</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 689.109	- 1.279.878	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689.109	- 1.279.878	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 689.109</b>	<b>- 1.279.878</b>	<b>- 992.452</b>	<b>- 993.900</b>	<b>- 995.379</b>	<b>- 996.886</b>

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 689.109</b>	<b>- 1.279.878</b>	<b>- 992.452</b>	<b>- 993.900</b>	<b>- 995.379</b>	<b>- 996.886</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und/oder der Erwerbsfähigkeit		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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).	

<b>Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.991	7.355	6.650	6.784	6.919	7.058
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.108	1.475	1.235	1.260	1.285	1.311
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.750	4.514	4.165	4.248	4.333	4.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	61	70	42	43	44	45
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	293	355	325	332	338	345
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	779	941	883	901	919	937
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	310.477	252.200	302.200	302.200	302.200	302.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	606	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	309.872	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1	1	1	1
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.469</b>	<b>259.555</b>	<b>308.851</b>	<b>308.985</b>	<b>309.120</b>	<b>309.259</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 316.469</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 305.551</b>	<b>- 305.685</b>	<b>- 305.820</b>	<b>- 305.959</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 316.469</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 305.551</b>	<b>- 305.685</b>	<b>- 305.820</b>	<b>- 305.959</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 316.469</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 305.551</b>	<b>- 305.685</b>	<b>- 305.820</b>	<b>- 305.959</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	100		100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	100		100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	100		100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.035	7.355	6.650	6.784	6.919	7.058
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.151	1.475	1.235	1.260	1.285	1.311
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.750	4.514	4.165	4.248	4.333	4.420
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	61	70	42	43	44	45

## Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	293	355	325	332	338	345
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	779	941	883	901	919	937
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	295.268	252.200	302.200	302.200	302.200	302.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	410	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	294.858	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1	1	1	1
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.303</b>	<b>259.555</b>	<b>308.851</b>	<b>308.985</b>	<b>309.120</b>	<b>309.259</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 301.303</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 305.551</b>	<b>- 305.685</b>	<b>- 305.820</b>	<b>- 305.959</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 301.303</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 305.551</b>	<b>- 305.685</b>	<b>- 305.820</b>	<b>- 305.959</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 301.303</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 305.551</b>	<b>- 305.685</b>	<b>- 305.820</b>	<b>- 305.959</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 301.303</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 305.551</b>	<b>- 305.685</b>	<b>- 305.820</b>	<b>- 305.959</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
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		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 für 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.	

<b>Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.448.273	8.865.750	9.700.500	9.700.500	9.700.500	9.700.500	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	132	250	22.500	22.500	22.500	22.500	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.402.029	8.865.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000	
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	46.112	500	45.000	45.000	45.000	45.000	

## Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448.273</b>	<b>8.865.750</b>	<b>9.700.500</b>	<b>9.700.500</b>	<b>9.700.500</b>	<b>9.700.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.843	264.764	238.834	243.611	248.484	253.453
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.038	53.089	44.459	45.348	46.255	47.180
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	135.007	162.508	149.487	152.477	155.527	158.637
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.205	2.517	1.501	1.531	1.561	1.593
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.526	12.773	11.666	11.900	12.138	12.380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.060	33.870	31.714	32.348	32.995	33.655
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	7	7	7	8	8
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.356.779	13.298.000	14.476.500	14.476.500	14.476.500	14.476.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	7.999.526	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	147.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	308.996	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	707.940	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	160	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	263	500	45.000	45.000	45.000	45.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.192.015	4.432.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			35	36	37	37
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			35	36	37	37
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.570.622</b>	<b>13.562.764</b>	<b>14.715.369</b>	<b>14.720.147</b>	<b>14.725.021</b>	<b>14.729.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.122.349</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 5.014.869</b>	<b>- 5.019.647</b>	<b>- 5.024.521</b>	<b>- 5.029.490</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.122.349</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 5.014.869</b>	<b>- 5.019.647</b>	<b>- 5.024.521</b>	<b>- 5.029.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.122.349</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 5.014.869</b>	<b>- 5.019.647</b>	<b>- 5.024.521</b>	<b>- 5.029.490</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.327.209	8.865.750	9.700.500	9.700.500	9.700.500	9.700.500
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	132	250	22.500	22.500	22.500	22.500
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	5.326.814	8.865.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	263	500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.327.209</b>	<b>8.865.750</b>	<b>9.700.500</b>	<b>9.700.500</b>	<b>9.700.500</b>	<b>9.700.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.019	264.764	238.834	243.611	248.484	253.453
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.214	53.089	44.459	45.348	46.255	47.180
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	135.007	162.508	149.487	152.477	155.527	158.637
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.205	2.517	1.501	1.531	1.561	1.593

## Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.526	12.773	11.666	11.900	12.138	12.380
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.060	33.870	31.714	32.348	32.995	33.655
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	7	7	7	8	8
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.038.700	13.298.000	14.476.500	14.476.500	14.476.500	14.476.500
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	7.282.750	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	157.493	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	284.965	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	658.661	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	160	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	263	500	45.000	45.000	45.000	45.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	2.654.407	4.432.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			35	36	37	37
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			35	36	37	37
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.254.719</b>	<b>13.562.764</b>	<b>14.715.369</b>	<b>14.720.147</b>	<b>14.725.021</b>	<b>14.729.990</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.927.509</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 5.014.869</b>	<b>- 5.019.647</b>	<b>- 5.024.521</b>	<b>- 5.029.490</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.927.509</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 5.014.869</b>	<b>- 5.019.647</b>	<b>- 5.024.521</b>	<b>- 5.029.490</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.927.509</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 5.014.869</b>	<b>- 5.019.647</b>	<b>- 5.024.521</b>	<b>- 5.029.490</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.927.509</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 5.014.869</b>	<b>- 5.019.647</b>	<b>- 5.024.521</b>	<b>- 5.029.490</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2022

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	323.962	96.300	311.300	311.300	311.300	311.300	
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	33.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	290.419	65.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100	
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.962</b>	<b>96.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.761	29.418	25.110	25.611	26.123	26.646	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.227	5.899	4.940	5.039	5.139	5.242	

### Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.001	18.056	15.503	15.813	16.129	16.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	245	280	166	169	173	176
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.170	1.419	1.211	1.235	1.259	1.285
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.118	3.763	3.289	3.354	3.422	3.490
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.944.559</b>	<b>1.627.700</b>	<b>2.425.200</b>	<b>2.105.200</b>	<b>2.105.200</b>	<b>2.105.200</b>
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	353.444	395.000	770.000	450.000	450.000	450.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	813.242	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	328.525	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	7.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	64.777	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	230.673	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	145.210	32.500	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			4	4	4	4
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.320</b>	<b>1.657.118</b>	<b>2.450.314</b>	<b>2.130.815</b>	<b>2.131.327</b>	<b>2.131.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.644.357</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 2.139.014</b>	<b>- 1.819.515</b>	<b>- 1.820.027</b>	<b>- 1.820.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.644.357</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 2.139.014</b>	<b>- 1.819.515</b>	<b>- 1.820.027</b>	<b>- 1.820.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.644.357</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 2.139.014</b>	<b>- 1.819.515</b>	<b>- 1.820.027</b>	<b>- 1.820.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>63.373</b>	<b>96.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	33.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	29.830	65.000	280.000	280.000	280.000	280.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.373</b>	<b>96.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>24.002</b>	<b>29.418</b>	<b>25.110</b>	<b>25.611</b>	<b>26.123</b>	<b>26.646</b>
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.468	5.899	4.940	5.039	5.139	5.242

## Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.001	18.056	15.503	15.813	16.129	16.452
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	245	280	166	169	173	176
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.170	1.419	1.211	1.235	1.259	1.285
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.118	3.763	3.289	3.354	3.422	3.490
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.718.309	1.627.700	2.425.200	2.105.200	2.105.200	2.105.200
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	312.424	395.000	770.000	450.000	450.000	450.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	797.176	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	302.334	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	63.725	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	219.544	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	14.915	32.500	140.000	140.000	140.000	140.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4	4	4	4
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			4	4	4	4
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742.311</b>	<b>1.657.118</b>	<b>2.450.314</b>	<b>2.130.815</b>	<b>2.131.327</b>	<b>2.131.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.678.938</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 2.139.014</b>	<b>- 1.819.515</b>	<b>- 1.820.027</b>	<b>- 1.820.550</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.678.938</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 2.139.014</b>	<b>- 1.819.515</b>	<b>- 1.820.027</b>	<b>- 1.820.550</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.678.938</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 2.139.014</b>	<b>- 1.819.515</b>	<b>- 1.820.027</b>	<b>- 1.820.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.678.938</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 2.139.014</b>	<b>- 1.819.515</b>	<b>- 1.820.027</b>	<b>- 1.820.550</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	16.747.216	14.727.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger	17.841	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	23.784	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfetragern, kommunaler Träger	7.728	500	500	500	500	500
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	101.323	65.000	175.000	175.000	175.000	175.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	296.172	309.750	287.750	287.750	287.750	287.750
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	15.693.905	13.604.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfetragern, Land als Träger	93.250	500	50.500	50.500	50.500	50.500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	486.400	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	19.351					
E7 Sonstige laufende Erträge		166.500	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.747.216</b>	<b>14.894.250</b>	<b>17.310.250</b>	<b>17.310.250</b>	<b>17.310.250</b>	<b>17.310.250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.198	487.449	445.863	454.777	463.874	473.151
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.071	140.535	127.346	129.893	132.491	135.141
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	221.262	266.332	244.960	249.858	254.855	259.953
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.613	4.126	2.458	2.507	2.557	2.608
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.252	20.934	19.118	19.499	19.890	20.287
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.988	55.510	51.969	53.008	54.069	55.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	12	12	12	12	12
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.329.411	24.145.500	27.568.000	27.568.000	27.568.000	27.568.000
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	897.659	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	486.146	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	16.617	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	- 298	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	1.293.838	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000



### Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	49.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.174.554	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	278.546	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.844	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.618.316	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	7.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	18.790	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	5.996	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	9.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	4.334	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	592.343	619.500	575.500	575.500	575.500	575.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	7.846.953	6.802.000	7.965.500	7.965.500	7.965.500	7.965.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168.542	170.000	170.058	170.059	170.060	170.061
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			58	59	60	61
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	168.542	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.904.150</b>	<b>24.802.949</b>	<b>28.183.921</b>	<b>28.192.836</b>	<b>28.201.934</b>	<b>28.211.212</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.156.934</b>	<b>- 9.908.699</b>	<b>- 10.873.671</b>	<b>- 10.882.586</b>	<b>- 10.891.684</b>	<b>- 10.900.962</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.156.934</b>	<b>- 9.908.699</b>	<b>- 10.873.671</b>	<b>- 10.882.586</b>	<b>- 10.891.684</b>	<b>- 10.900.962</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 11.156.934</b>	<b>- 9.908.699</b>	<b>- 10.873.671</b>	<b>- 10.882.586</b>	<b>- 10.891.684</b>	<b>- 10.900.962</b>

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

### Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.013.014	14.727.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger	12.922	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	23.767	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	7.728	500	500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	87.344	65.000	175.000	175.000	175.000	175.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	165.447	309.750	287.750	287.750	287.750	287.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.168.081	13.604.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	52.496	500	50.500	50.500	50.500	50.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	468.417	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000

## Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	19.351					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.013.014</b>	<b>14.727.750</b>	<b>17.143.750</b>	<b>17.143.750</b>	<b>17.143.750</b>	<b>17.143.750</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	409.095	487.449	445.863	454.777	463.874	473.151
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120.968	140.535	127.346	129.893	132.491	135.141
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	221.262	266.332	244.960	249.858	254.855	259.953
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.613	4.126	2.458	2.507	2.557	2.608
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.252	20.934	19.118	19.499	19.890	20.287
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.988	55.510	51.969	53.008	54.069	55.150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	12	12	12	12	12
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.832.604	24.145.500	27.568.000	27.568.000	27.568.000	27.568.000
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	815.582	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	422.406	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	16.617	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	- 298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.287.675	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	49.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	11.816.571	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	275.163	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	26.937	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.401.531	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger	7.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	18.546	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.495	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	9.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	264.670	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	330.893	619.500	575.500	575.500	575.500	575.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.084.041	6.802.000	7.965.500	7.965.500	7.965.500	7.965.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			58	59	60	61
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			58	59	60	61
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.241.700</b>	<b>24.632.949</b>	<b>28.013.921</b>	<b>28.022.836</b>	<b>28.031.934</b>	<b>28.041.212</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.228.685</b>	<b>- 9.905.199</b>	<b>- 10.870.171</b>	<b>- 10.879.086</b>	<b>- 10.888.184</b>	<b>- 10.897.462</b>

## Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.228.685	- 9.905.199	- 10.870.171	- 10.879.086	- 10.888.184	- 10.897.462
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	- 13.228.685	- 9.905.199	- 10.870.171	- 10.879.086	- 10.888.184	- 10.897.462
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>- 13.228.685</u>	<u>- 9.905.199</u>	<u>- 10.870.171</u>	<u>- 10.879.086</u>	<u>- 10.888.184</u>	<u>- 10.897.462</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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).	

<b>Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	574.584					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Sonderzahlung Strukturierung Eingliederungshilfe	574.584					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	468.231	213.200	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Land als Träger	408					

## Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	41.775	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund	426.048	163.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	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	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.815</b>	<b>218.200</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
E11 Abschreibungen		106				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		106				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.290	107.000	92.000	92.000	92.000	92.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	43.242	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	20.887	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung	24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedschaft KommGB-RP ** ab 2021 in 31691.541440, da nun in Rechtsform eines Zweckverbandes	26.455					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.476</b>	<b>184.106</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.339</b>	<b>34.094</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>949.339</b>	<b>34.094</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>949.339</b>	<b>34.094</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	574.584					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	574.584					
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	398.716	213.200	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	408					
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger						
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	36.042	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
624910 Zuweisung Bund	362.266	163.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	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	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.300</b>	<b>218.200</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.857	107.000	92.000	92.000	92.000	92.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	41.775	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	18.021	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757900 Sonstige Leistungen	24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.455					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.043</b>	<b>184.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.257</b>	<b>34.200</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>884.257</b>	<b>34.200</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>884.257</b>	<b>34.200</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>884.257</u>	<u>34.200</u>	<u>1.151.000</u>	<u>1.151.000</u>	<u>1.151.000</u>	<u>1.151.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3210	Kriegsopferfürsorge	2022

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						



## Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

## 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 (LflegeASG) / 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	85.314	114.640	119.640	119.640	119.640	119.640
423111 Kostenerstattung Land	82.750	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
** Projekt Gemeindegewerter Plus von Gemeinden	2.564	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.314</b>	<b>114.640</b>	<b>119.640</b>	<b>119.640</b>	<b>119.640</b>	<b>119.640</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.052	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.508	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	423					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	87					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.641	464.355	480.355	480.355	480.355	480.355

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	55.560	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.380	25.000	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	69.085	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.183	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.853	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	19.214	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus	94.017	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.221</b>	<b>484.514</b>	<b>500.850</b>	<b>501.149</b>	<b>501.454</b>	<b>501.766</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 307.907</b>	<b>- 369.874</b>	<b>- 381.210</b>	<b>- 381.509</b>	<b>- 381.814</b>	<b>- 382.126</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.907</b>	<b>- 369.874</b>	<b>- 381.210</b>	<b>- 381.509</b>	<b>- 381.814</b>	<b>- 382.126</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 307.907</b>	<b>- 369.874</b>	<b>- 381.210</b>	<b>- 381.509</b>	<b>- 381.814</b>	<b>- 382.126</b>

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

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.234	114.640	119.640	119.640	119.640	119.640
623111 Kostenerstattung Land	82.750	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
623930 von Gemeinden	- 516	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.234</b>	<b>114.640</b>	<b>119.640</b>	<b>119.640</b>	<b>119.640</b>	<b>119.640</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.668	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.124	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	423					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	87					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	374.072	464.355	480.355	480.355	480.355	480.355
759431 Förderung der Seniorenarbeit	4.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	2.423					

## Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	55.560	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.380	25.000	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	69.085	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	12.427	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.183	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.853	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	19.214	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindegewestplus	95.990	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.740</b>	<b>478.985</b>	<b>495.321</b>	<b>495.620</b>	<b>495.925</b>	<b>496.237</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 308.506</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 375.681</b>	<b>- 375.980</b>	<b>- 376.285</b>	<b>- 376.597</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 308.506</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 375.681</b>	<b>- 375.980</b>	<b>- 376.285</b>	<b>- 376.597</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 308.506</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 375.681</b>	<b>- 375.980</b>	<b>- 376.285</b>	<b>- 376.597</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 308.506</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 375.681</b>	<b>- 375.980</b>	<b>- 376.285</b>	<b>- 376.597</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.245.969	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	757.731	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.488.238	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.245.969</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.765	223.462	293.574	299.445	305.434	311.542
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	115.081	115.532	124.216	126.700	129.234	131.819
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	69.005	82.435	129.151	131.734	134.369	137.056
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.824	1.643	2.326	2.373	2.420	2.468
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.409	6.508	10.182	10.385	10.593	10.805
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.446	17.344	27.699	28.253	28.818	29.394
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.882.057	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.882.057	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.408					

### Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.408					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.090.230</b>	<b>3.073.462</b>	<b>3.393.574</b>	<b>3.399.445</b>	<b>3.405.434</b>	<b>3.411.542</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 844.261</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 843.574</b>	<b>- 849.445</b>	<b>- 855.434</b>	<b>- 861.542</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 844.261</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 843.574</b>	<b>- 849.445</b>	<b>- 855.434</b>	<b>- 861.542</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 844.261</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 843.574</b>	<b>- 849.445</b>	<b>- 855.434</b>	<b>- 861.542</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.290.359	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	756.122	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.534.238	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.359</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.153	223.462	293.574	299.445	305.434	311.542
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.469	115.532	124.216	126.700	129.234	131.819
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.005	82.435	129.151	131.734	134.369	137.056
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.824	1.643	2.326	2.373	2.420	2.468
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.409	6.508	10.182	10.385	10.593	10.805
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.446	17.344	27.699	28.253	28.818	29.394
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.897.032	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.897.032	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.103.184</b>	<b>3.073.462</b>	<b>3.393.574</b>	<b>3.399.445</b>	<b>3.405.434</b>	<b>3.411.542</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 812.825</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 843.574</b>	<b>- 849.445</b>	<b>- 855.434</b>	<b>- 861.542</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 812.825</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 843.574</b>	<b>- 849.445</b>	<b>- 855.434</b>	<b>- 861.542</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 812.825</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 843.574</b>	<b>- 849.445</b>	<b>- 855.434</b>	<b>- 861.542</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 812.825</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 843.574</b>	<b>- 849.445</b>	<b>- 855.434</b>	<b>- 861.542</b>

**Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3430	Betreuungswesen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	680 680	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	106.070 106.070	108.624 108.624	109.069 109.069	111.251 111.251	113.476 113.476	115.745 115.745
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	62.896 62.896	64.000 64.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision</i>	330 330	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.296</b>	<b>173.624</b>	<b>176.069</b>	<b>178.251</b>	<b>180.476</b>	<b>182.745</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.616</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.469</b>	<b>- 177.651</b>	<b>- 179.876</b>	<b>- 182.145</b>



### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.616	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 168.616</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.469</b>	<b>- 177.651</b>	<b>- 179.876</b>	<b>- 182.145</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	720	600	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.370	108.624	109.069	111.251	113.476	115.745
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	106.370	108.624	109.069	111.251	113.476	115.745
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.896	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BiG)	62.896	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenszahlungen	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.596</b>	<b>173.624</b>	<b>176.069</b>	<b>178.251</b>	<b>180.476</b>	<b>182.745</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.876</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.469</b>	<b>- 177.651</b>	<b>- 179.876</b>	<b>- 182.145</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 168.876</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.469</b>	<b>- 177.651</b>	<b>- 179.876</b>	<b>- 182.145</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 168.876</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.469</b>	<b>- 177.651</b>	<b>- 179.876</b>	<b>- 182.145</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 168.876</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.469</b>	<b>- 177.651</b>	<b>- 179.876</b>	<b>- 182.145</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales )		
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.853	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.853	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.853</b>	<b>6.019</b>	<b>6.071</b>	<b>6.192</b>	<b>6.316</b>	<b>6.442</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.853	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.853	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.853</b>	<b>- 6.019</b>	<b>- 6.071</b>	<b>- 6.192</b>	<b>- 6.316</b>	<b>- 6.442</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.870	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442

## Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.870	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.870	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.870	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.870	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.870	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.870</u>	<u>- 6.019</u>	<u>- 6.071</u>	<u>- 6.192</u>	<u>- 6.316</u>	<u>- 6.442</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3511	Wohngeld	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien und Personen mit geringen Einkünften		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.561	145.998	157.344	160.489	163.701	166.972
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.024	13.757	28.173	28.736	29.311	29.897
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	90.132	100.846	98.901	100.879	102.897	104.955
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.800	2.098	1.389	1.417	1.446	1.474
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.908	7.972	7.767	7.921	8.080	8.241
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.699	21.325	21.114	21.536	21.967	22.405
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.561</b>	<b>145.998</b>	<b>157.344</b>	<b>160.489</b>	<b>163.701</b>	<b>166.972</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.561</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 157.344</b>	<b>- 160.489</b>	<b>- 163.701</b>	<b>- 166.972</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.561</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 157.344</b>	<b>- 160.489</b>	<b>- 163.701</b>	<b>- 166.972</b>

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 138.561</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 157.344</b>	<b>- 160.489</b>	<b>- 163.701</b>	<b>- 166.972</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.861	145.998	157.344	160.489	163.701	166.972
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.323	13.757	28.173	28.736	29.311	29.897
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	90.132	100.846	98.901	100.879	102.897	104.955
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.800	2.098	1.389	1.417	1.446	1.474
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.908	7.972	7.767	7.921	8.080	8.241
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.699	21.325	21.114	21.536	21.967	22.405
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.861</b>	<b>145.998</b>	<b>157.344</b>	<b>160.489</b>	<b>163.701</b>	<b>166.972</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.861</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 157.344</b>	<b>- 160.489</b>	<b>- 163.701</b>	<b>- 166.972</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 138.861</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 157.344</b>	<b>- 160.489</b>	<b>- 163.701</b>	<b>- 166.972</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 138.861</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 157.344</b>	<b>- 160.489</b>	<b>- 163.701</b>	<b>- 166.972</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 138.861</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 157.344</b>	<b>- 160.489</b>	<b>- 163.701</b>	<b>- 166.972</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2022

## 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	487.114	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	485.337	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.114</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.886	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.886	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	748.763	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	205.113	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	536.829	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.649</b>	<b>824.752</b>	<b>824.794</b>	<b>825.030</b>	<b>825.270</b>	<b>825.516</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 273.535</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.127</b>	<b>- 286.363</b>	<b>- 286.603</b>	<b>- 286.849</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 273.535</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.127</b>	<b>- 286.363</b>	<b>- 286.603</b>	<b>- 286.849</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 273.535	- 286.085	- 286.127	- 286.363	- 286.603	- 286.849

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	498.028	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	496.251	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.028</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.782	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.782	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	734.826	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	202.228	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	525.777	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.608</b>	<b>824.752</b>	<b>824.794</b>	<b>825.030</b>	<b>825.270</b>	<b>825.516</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 248.580</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.127</b>	<b>- 286.363</b>	<b>- 286.603</b>	<b>- 286.849</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.580</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.127</b>	<b>- 286.363</b>	<b>- 286.603</b>	<b>- 286.849</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.580</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.127</b>	<b>- 286.363</b>	<b>- 286.603</b>	<b>- 286.849</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 248.580</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.127</b>	<b>- 286.363</b>	<b>- 286.603</b>	<b>- 286.849</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3513	Elterngeld	2022

## 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.520	149.376	177.508	181.058	184.679	188.373
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.924	9.560	9.741	9.936	10.134	10.337
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	123.137	108.613	127.543	130.094	132.696	135.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.540	2.797	2.083	2.125	2.168	2.211
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.250	7.719	10.089	10.290	10.496	10.706
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.670	20.687	28.052	28.613	29.185	29.769
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.520</b>	<b>149.376</b>	<b>177.508</b>	<b>181.058</b>	<b>184.679</b>	<b>188.373</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.520</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 177.508</b>	<b>- 181.058</b>	<b>- 184.679</b>	<b>- 188.373</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.520</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 177.508</b>	<b>- 181.058</b>	<b>- 184.679</b>	<b>- 188.373</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						



Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 165.520</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 177.508</b>	<b>- 181.058</b>	<b>- 184.679</b>	<b>- 188.373</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.058	149.376	177.508	181.058	184.679	188.373
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.462	9.560	9.741	9.936	10.134	10.337
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	123.137	108.613	127.543	130.094	132.696	135.350
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.540	2.797	2.083	2.125	2.168	2.211
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.250	7.719	10.089	10.290	10.496	10.706
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.670	20.687	28.052	28.613	29.185	29.769
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.058</b>	<b>149.376</b>	<b>177.508</b>	<b>181.058</b>	<b>184.679</b>	<b>188.373</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.058</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 177.508</b>	<b>- 181.058</b>	<b>- 184.679</b>	<b>- 188.373</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 166.058</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 177.508</b>	<b>- 181.058</b>	<b>- 184.679</b>	<b>- 188.373</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 166.058</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 177.508</b>	<b>- 181.058</b>	<b>- 184.679</b>	<b>- 188.373</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 166.058</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 177.508</b>	<b>- 181.058</b>	<b>- 184.679</b>	<b>- 188.373</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen	2022

## I. Beschreibung

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

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

**Verbale Beschreibung**  
 Finanzielle 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 Unterhaltungspflichtigen 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung			2.200	2.200	2.200	2.200

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG			2.200	2.200	2.200	2.200
E7 Sonstige laufende Erträge	250					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.205	110.498	114.358	116.645	118.980	121.360
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.058	11.381	11.409	11.637	11.869	12.107
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.104	65.573	68.181	69.545	70.936	72.355
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.893	9.931	10.334	10.541	10.752	10.967
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	188	210	208	212	217	221
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.236	1.364	1.355	1.381	1.410	1.437
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.261	5.178	5.343	5.450	5.560	5.672
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	782	784	809	826	842	859
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.863	2.111	2.197	2.241	2.286	2.332
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.820	13.966	14.522	14.812	15.108	15.410
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.038	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG			2.200	2.200	2.200	2.200
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach L PflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.767	75.600	40.600	40.600	40.600	40.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	26.741	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung	1.190					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	558	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.010</b>	<b>187.098</b>	<b>158.158</b>	<b>160.445</b>	<b>162.780</b>	<b>165.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.760</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 155.958</b>	<b>- 158.245</b>	<b>- 160.580</b>	<b>- 162.960</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.760</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 155.958</b>	<b>- 158.245</b>	<b>- 160.580</b>	<b>- 162.960</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 134.760</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 155.958</b>	<b>- 158.245</b>	<b>- 160.580</b>	<b>- 162.960</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			2.200	2.200	2.200	2.200
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land			2.200	2.200	2.200	2.200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	55					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.588	110.498	114.358	116.645	118.980	121.360
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.441	11.381	11.409	11.637	11.869	12.107
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.997	75.504	78.515	80.086	81.688	83.322
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.425	1.574	1.563	1.593	1.627	1.658
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.043	5.962	6.152	6.276	6.402	6.531
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.683	16.077	16.719	17.053	17.394	17.742
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.038	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
757900 Sonstige Leistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.462	75.600	40.600	40.600	40.600	40.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
762901 Durchführung von Sprachkursen	28.436	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung	1.190					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	558	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.088</b>	<b>187.098</b>	<b>158.158</b>	<b>160.445</b>	<b>162.780</b>	<b>165.160</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.033</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 155.958</b>	<b>- 158.245</b>	<b>- 160.580</b>	<b>- 162.960</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 136.033</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 155.958</b>	<b>- 158.245</b>	<b>- 160.580</b>	<b>- 162.960</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 136.033</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 155.958</b>	<b>- 158.245</b>	<b>- 160.580</b>	<b>- 162.960</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 136.033</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 155.958</b>	<b>- 158.245</b>	<b>- 160.580</b>	<b>- 162.960</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3520	Bildung und Teilhabe	2022

### 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:	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.637					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.637					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.169	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	167.169	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.806</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.806</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.806	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 168.806</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>

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

### Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.091 1.091					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	170.878 170.878	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.969</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171.969</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.969</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.969</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 171.969</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>