

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	64.592.632	64.370.557	68.353.807	68.353.907	68.353.807	68.353.807
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.535	605.000	601.000	601.000	601.000	601.000
E7	Sonstige laufende Erträge	506.864	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.018.283	65.477.157	69.459.807	69.459.907	69.459.807	69.459.807
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.769.471	2.807.384	3.176.465	3.239.993	3.304.797	3.370.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	5.582	5.529	5.582	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.537.358	92.909.205	98.171.455	98.171.455	98.171.455	98.171.455
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.363	565.898	577.971	577.974	577.979	577.982
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.373.003	96.361.016	101.986.473	102.050.004	102.114.813	102.180.909
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.354.720	- 30.883.859	- 32.526.666	- 32.590.097	- 32.655.006	- 32.721.102
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.354.720	- 30.883.859	- 32.526.666	- 32.590.097	- 32.655.006	- 32.721.102
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.354.720	- 30.883.859	- 32.526.666	- 32.590.097	- 32.655.006	- 32.721.102

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.855.469	64.370.557	68.353.807	68.353.907	68.353.807	68.353.807
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.458	605.000	601.000	601.000	601.000	601.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	195	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.703.374	64.976.657	68.959.307	68.959.407	68.959.307	68.959.307
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.767.932	2.807.384	3.176.465	3.239.993	3.304.797	3.370.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.583.770	92.909.205	98.171.455	98.171.455	98.171.455	98.171.455
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.680	54.898	66.971	66.974	66.979	66.982
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.410.611	95.844.487	101.469.891	101.533.422	101.598.231	101.664.327
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
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	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

---Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 17.016					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.016					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 17.016					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 34.033					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	64.583	60.200	78.200	78.200	78.200	78.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.094	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.714	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.182	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.217	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.917	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.256	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.321	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.499	60.200	78.200	78.200	78.200	78.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.481	36.951	29.049	29.630	30.223	30.827
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.634	22.669	26.574	27.105	27.647	28.200
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.330	10.876	1.889	1.927	1.966	2.005
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	195	209	34	35	36	36
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	892	857	149	152	155	158
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.430	2.340	403	411	419	428
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	851.842	867.000	954.000	954.000	954.000	954.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger			4.000	4.000	4.000	4.000
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
753900 Sonstige Leistungen	796	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	763.494	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.781	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	2.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	77.115	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890.367	905.151	984.249	984.830	985.423	986.027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
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	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.859.528	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	130.290	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	21					
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	21.833	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.707.384	9.220.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.859.528	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.683	28.720	34.735	35.429	36.138	36.861
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.598	22.084	24.945	25.444	25.952	26.472
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.719	5.027	7.472	7.621	7.774	7.929

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	125	139	135	138	141	143
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	608	400	589	601	613	625
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.634	1.070	1.594	1.625	1.658	1.692
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.609.831	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	174.207	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.046.496	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	66.891	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.724.729	5.500.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	597.507	540.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.641.514	9.413.720	10.094.735	10.095.429	10.096.138	10.096.861
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.014	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	218.014	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	218.014	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.430.585	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	118.498	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
623111 Kostenerstattung Land						
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	12.600	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.299.477	9.220.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.430.585	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.776	28.720	34.735	35.429	36.138	36.861
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.690	22.084	24.945	25.444	25.952	26.472
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.719	5.027	7.472	7.621	7.774	7.929
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	125	139	135	138	141	143

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	608	400	589	601	613	625
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.634	1.070	1.594	1.625	1.658	1.692
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.708.047	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	188.169	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.355.606	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	68.295	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.526.303	5.500.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	569.674	540.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.739.823	9.413.720	10.094.735	10.095.429	10.096.138	10.096.861
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
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	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	176.334	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423111 Kostenerstattung Land	152.713	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.334	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.936	42.964	38.049	38.811	39.586	40.378
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.184	18.906	21.005	21.425	21.854	22.291
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.913	18.273	12.988	13.248	13.513	13.783
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	316	417	238	243	247	252
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.490	1.448	1.025	1.046	1.066	1.088
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.032	3.920	2.793	2.849	2.906	2.964
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	785.929	766.500	766.500	766.500	766.500	766.500
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	33.358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	236.024	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	107.127	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	314.827	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	76.357	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.865	809.464	804.549	805.311	806.086	806.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652.531	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652.531	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 652.531	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	209.862	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623111 Kostenerstattung Land	185.921	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.862	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.070	42.964	38.049	38.811	39.586	40.378
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.317	18.906	21.005	21.425	21.854	22.291

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	18.913	18.273	12.988	13.248	13.513	13.783
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	316	417	238	243	247	252
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.490	1.448	1.025	1.046	1.066	1.088
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.032	3.920	2.793	2.849	2.906	2.964
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	748.908	766.500	766.500	766.500	766.500	766.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	32.049	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	212.785	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	102.429	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	290.398	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	51					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	92.960	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791.978	809.464	804.549	805.311	806.086	806.878
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
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	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.	
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.	
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung	
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.	
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)	
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).	
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	30.217					
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 35					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 282					
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.693					
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.985					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	9.826					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.217					
E11 Abschreibungen	53		53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53		53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.400					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	19.035					
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	8.029					
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	336					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.453		53	53	53	53
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.765		- 53	- 53	- 53	- 53
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.765		- 53	- 53	- 53	- 53
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.765		- 53	- 53	- 53	- 53

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.840					
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 282					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.500					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.256					
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	10.504					
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.812					
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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.840					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.661					
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger						
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger						
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	17.354					
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	7.950					
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	336					
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger						
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger						
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger						
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger						
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 120					
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	142					
757900 Sonstige Leistungen						
757901 Fortschreibung Teilhabepanung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.661					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.179					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.179					
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	21.179					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	21.179					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG)		
Zielgruppe		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.	
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.	
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.	
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.259.613	9.481.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.746	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	173.257	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.668	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	161.422	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	459.224	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.494	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.868	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423111 Kostenerstattung Land	7.357.515	7.858.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	693.337	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	18.451	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 Sonstige laufende Erträge	338.075	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder		500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	338.075	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.597.687	9.815.500	9.833.500	9.833.500	9.833.500	9.833.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.317	184.463	315.188	321.493	327.922	334.481
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	158.539	162.876	148.866	151.845	154.881	157.979
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	25.086	16.353	127.297	129.842	132.439	135.088
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	407	451	1.795	1.831	1.868	1.905
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.976	1.302	9.993	10.192	10.396	10.604
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.310	3.481	27.237	27.783	28.338	28.905
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.635.086	12.989.000	13.022.500	13.022.500	13.022.500	13.022.500
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	770.911	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.483.635	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	29.713	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	94.460	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.678.757	3.929.000	3.922.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.386.674	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	187.367	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.834	349.000	346.000	346.000	346.000	346.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.834	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.829.236	13.522.463	13.683.688	13.689.993	13.696.422	13.702.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.231.549	- 3.706.963	- 3.850.188	- 3.856.493	- 3.862.922	- 3.869.481
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.231.549	- 3.706.963	- 3.850.188	- 3.856.493	- 3.862.922	- 3.869.481
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.231.549	- 3.706.963	- 3.850.188	- 3.856.493	- 3.862.922	- 3.869.481

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.482.936	9.481.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000
	622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.991	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	174.090	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	85.051	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	162.954	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	572.720	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	307.986	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.559	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623111 Kostenerstattung Land	6.461.903	7.858.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	615.601	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	18.451	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
	662700 Versicherungserstattungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.482.936	9.481.500	9.499.500	9.499.500	9.499.500	9.499.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.362	184.463	315.188	321.493	327.922	334.481
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159.584	162.876	148.866	151.845	154.881	157.979
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	25.086	16.353	127.297	129.842	132.439	135.088
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	407	451	1.795	1.831	1.868	1.905
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.976	1.302	9.993	10.192	10.396	10.604
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.310	3.481	27.237	27.783	28.338	28.905
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.988.701	12.989.000	13.022.500	13.022.500	13.022.500	13.022.500
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	770.257	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.452.485	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	33.993	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	94.081	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	3.230.952	3.929.000	3.922.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.231.202	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	174.264	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	1.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.475	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.475	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.186.539	13.181.463	13.342.688	13.348.993	13.355.422	13.361.981
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481
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	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII) / 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31171 Leistungen zur Gesundheit	Personen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Krankenhilfe. Der Umfang der Hilfe entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.	
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.	
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	157.008	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	640	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423111 Kostenerstattung Land	112.911	111.000	106.000	106.000	106.000	106.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.008	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	573.659	616.500	596.000	596.000	596.000	596.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	17.930	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		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.	32.590	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	63					
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	125.778	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	20.957	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	94.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	47.039	55.500	53.000	53.000	53.000	53.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	191.764	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.107	618.818	598.426	598.475	598.524	598.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.100	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419.100	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 419.100	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	146.230	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623111 Kostenerstattung Land	102.577	111.000	106.000	106.000	106.000	106.000
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.230	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	572.476	616.500	596.000	596.000	596.000	596.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	18.832	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	32.680	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	63					
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	122.953	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	16.387	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	6					
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	94.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	43.889	55.500	53.000	53.000	53.000	53.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	200.130	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
759900 an übrige Bereiche	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.924	618.818	598.426	598.475	598.524	598.575
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
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	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Das Jobcenter übernimmt die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.073.642	11.480.000	12.846.250	12.846.250	12.846.250	12.846.250	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
425900 Sonstige	50						
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.805.285	7.675.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	
426111 Erstattung des Bundes	1.541.199						
** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU							
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	626.601	637.500	714.000	714.000	714.000	714.000	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.072.182	3.152.500	3.521.250	3.521.250	3.521.250	3.521.250	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.535	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	918.535	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
* Erstattung Personalaufwand							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.992.177	12.080.000	13.446.250	13.446.250	13.446.250	13.446.250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	865.104	838.375	856.827	873.964	891.444	909.273	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	141.578	145.196	159.065	162.246	165.491	168.801	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	554.649	529.869	530.283	540.889	551.707	562.741
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.774	7.813	6.776	6.912	7.050	7.191
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	42.921	41.641	41.913	42.751	43.606	44.479
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	116.183	113.856	118.790	121.166	123.590	126.061
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.320.417	15.968.750	17.694.000	17.694.000	17.694.000	17.694.000
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	113.946	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	1.189					
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	153					
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.785.549	1.918.750	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.025.824	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.088.435	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 1.048	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.540	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	241.830	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.344					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	4.344					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.189.865	16.807.125	18.550.827	18.567.964	18.585.444	18.603.273
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.197.688	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.197.688	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.197.688	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.362.648	11.480.000	12.846.250	12.846.250	12.846.250	12.846.250
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
625900 Sonstige						
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.843.425	7.675.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000
626111 Erstattung des Bundes	1.675.116					
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	693.735	637.500	714.000	714.000	714.000	714.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
626400 <i>der Gemeinden</i>	3.122.047	3.152.500	3.521.250	3.521.250	3.521.250	3.521.250
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.458	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	847.458	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.210.106	12.080.000	13.446.250	13.446.250	13.446.250	13.446.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	866.381	838.375	856.827	873.964	891.444	909.273
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	142.855	145.196	159.065	162.246	165.491	168.801
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	554.649	529.869	530.283	540.889	551.707	562.741
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	9.774	7.813	6.776	6.912	7.050	7.191
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	42.921	41.641	41.913	42.751	43.606	44.479
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	116.183	113.856	118.790	121.166	123.590	126.061
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.231.154	15.968.750	17.694.000	17.694.000	17.694.000	17.694.000
751400 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>	115.034	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
751611 <i>Laufende Leistungen nach § 28 SGB II</i>	1.018					
751612 <i>Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II</i>	153					
752100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>	1.675.822	1.918.750	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
752200 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)</i>	1.046.145	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
752211 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II</i>	12.088.435	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
752212 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II</i>	- 1.648	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
752220 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen</i>	64.540	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
752315 <i>Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II</i>	241.656	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
753520 <i>Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	530					
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	530					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.098.065	16.807.125	18.550.827	18.567.964	18.585.444	18.603.273
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.	
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber	

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.149.125	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	475.549	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	123.421	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	1.359.834	1.200.000	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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149.125	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.273	72.452	47.360	48.308	49.274	50.259	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.240	39.146	35.268	35.973	36.693	37.426	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	24.454	25.335	9.209	9.394	9.581	9.773	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	417	521	169	173	176	180	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.926	2.002	727	741	756	771	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.236	5.448	1.987	2.027	2.068	2.109	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.675.350	2.820.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.596	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	233.406	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	185.344	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.247.005	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.746.623	2.892.452	2.957.360	2.958.308	2.959.274	2.960.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597.498	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597.498	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 597.498	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.625.078	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	402.460	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	1.222.618	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625.078	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.404	72.452	47.360	48.308	49.274	50.259
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.371	39.146	35.268	35.973	36.693	37.426
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.454	25.335	9.209	9.394	9.581	9.773
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	417	521	169	173	176	180
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.926	2.002	727	741	756	771
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.236	5.448	1.987	2.027	2.068	2.109
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.678.554	2.820.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	9.576	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	232.573	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	181.951	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.254.454	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749.958	2.892.452	2.957.360	2.958.308	2.959.274	2.960.259
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2023

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

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

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	67	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	67	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.556	6.650	7.284	7.430	7.578	7.729
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.152	1.235	1.649	1.682	1.715	1.750
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.142	4.165	4.305	4.391	4.479	4.568
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	75	42	62	63	64	65
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	321	325	339	346	353	360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	866	883	929	948	967	986
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.128	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.464	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	270.663	300.000	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	2	2	2	2
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		1	2	2	2	2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.684	308.851	309.486	309.632	309.780	309.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.616	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.616	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 279.616	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	67	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	67	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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.494	6.650	7.284	7.430	7.578	7.729
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.090	1.235	1.649	1.682	1.715	1.750
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.142	4.165	4.305	4.391	4.479	4.568
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	75	42	62	63	64	65

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	321	325	339	346	353	360
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	866	883	929	948	967	986
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	278.754	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.660	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	276.094	300.000	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	2	2	2	2
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		1	2	2	2	2
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.248	308.851	309.486	309.632	309.780	309.931
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2023

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen 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.	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.806.013	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	22.924	22.500	500	500	500	500	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.771.498	9.621.000	10.311.000	10.311.100	10.311.000	10.311.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	11.591	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		45.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.806.013	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.988	238.834	261.145	266.368	271.696	277.130
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.481	44.459	59.352	60.539	61.750	62.985
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.088	149.487	154.167	157.250	160.395	163.603
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.685	1.501	2.196	2.240	2.285	2.331
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.555	11.666	12.136	12.379	12.626	12.879
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.174	31.714	33.287	33.953	34.632	35.324
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	7	7	7	8	8
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.997.300	14.476.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	7.554.697	8.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	107.485	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	233.509	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	680.360	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	45.849	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.375.399	4.810.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35	62	63	64	66
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		35	62	63	64	66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.233.288	14.715.369	15.728.707	15.733.931	15.739.260	15.744.696
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.427.275	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.427.275	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.427.275	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.575.448	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	22.924	22.500	500	500	500	500
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.495.085	9.621.000	10.311.000	10.311.100	10.311.000	10.311.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	11.591	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	45.849	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.575.448	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.756	238.834	261.145	266.368	271.696	277.130
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.250	44.459	59.352	60.539	61.750	62.985
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	149.088	149.487	154.167	157.250	160.395	163.603
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.685	1.501	2.196	2.240	2.285	2.331

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.555	11.666	12.136	12.379	12.626	12.879
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.174	31.714	33.287	33.953	34.632	35.324
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	7	7	7	8	8
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.033.839	14.476.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	7.686.245	8.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	111.819	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	234.508	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	718.226	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	45.849	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.237.192	4.810.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		35	62	63	64	66
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		35	62	63	64	66
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.267.595	14.715.369	15.728.707	15.733.931	15.739.260	15.744.696
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2023

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

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

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	274.374	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300	
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	9.616	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	264.758	280.000	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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.374	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.221	25.110	53.169	54.232	55.317	56.422	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.609	4.940	6.595	6.727	6.861	6.998	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.565	15.503	35.523	36.233	36.958	37.697
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	298	166	582	594	606	618
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.284	1.211	2.800	2.856	2.913	2.971
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.464	3.289	7.668	7.821	7.978	8.137
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.908.057	2.425.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	414.901	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	728.045	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	363.234	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	6.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	76.911	70.000	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	185.941	200.000	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	132.379	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4	7	7	7	7
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		4	7	7	7	7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934.278	2.450.314	2.378.376	2.379.439	2.380.524	2.381.629
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.659.904	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.659.904	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.659.904	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	405.309	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	9.616	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	395.693	280.000	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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405.309	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.973	25.110	53.169	54.232	55.317	56.422
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.361	4.940	6.595	6.727	6.861	6.998

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	16.565	15.503	35.523	36.233	36.958	37.697
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	298	166	582	594	606	618
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.284	1.211	2.800	2.856	2.913	2.971
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.464	3.289	7.668	7.821	7.978	8.137
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.980.482	2.425.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	445.790	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	717.897	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	354.191	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	7.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	77.963	70.000	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	179.651	200.000	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	197.847	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4	7	7	7	7
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		4	7	7	7	7
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.455	2.450.314	2.378.376	2.379.439	2.380.524	2.381.629
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2023

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

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

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

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.286.686	17.143.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	25.530	23.000	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	10.874	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	194.050	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	245.039	287.750	292.750	292.750	292.750	292.750
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	16.343.126	15.931.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		150.000				
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	26.276	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	441.791	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E7 Sonstige laufende Erträge	168.542	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	168.542	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.455.228	17.310.250	18.586.250	18.586.250	18.586.250	18.586.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.981	445.863	484.450	494.137	504.023	514.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	122.207	127.346	153.811	156.887	160.026	163.226
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	244.339	244.960	252.602	257.654	262.808	268.064
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.401	2.458	3.598	3.670	3.744	3.817
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.937	19.118	19.885	20.282	20.688	21.101
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.089	51.969	54.542	55.632	56.745	57.880
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	12	12	12	12	12
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.222.243	27.568.000	29.567.500	29.567.500	29.567.500	29.567.500
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	874.599	870.000	800.000	800.000	800.000	800.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	629.354	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	15.369	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	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	1.905	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	1.562.958	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	16.831	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.287.633	13.000.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	309.518	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.951	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.666.592	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	1.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	58.950	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.229	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	99.165	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	490.078	575.500	585.500	585.500	585.500	585.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.171.563	7.965.500	8.671.000	8.671.000	8.671.000	8.671.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.058	170.100	170.102	170.106	170.107
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		58	100	102	106	107
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.663.224	28.183.921	30.222.050	30.231.739	30.241.629	30.251.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.207.996	- 10.873.671	- 11.635.800	- 11.645.489	- 11.655.379	- 11.665.457
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.207.996	- 10.873.671	- 11.635.800	- 11.645.489	- 11.655.379	- 11.665.457
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.207.996	- 10.873.671	- 11.635.800	- 11.645.489	- 11.655.379	- 11.665.457

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.138.782	17.143.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	15.753	23.000	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	8.891	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	170.215	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	296.445	287.750	292.750	292.750	292.750	292.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	21.157.298	15.931.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		150.000				
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	67.031	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	423.150	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung						

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.138.782	17.143.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	437.449	445.863	484.450	494.137	504.023	514.100
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.676	127.346	153.811	156.887	160.026	163.226
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	244.339	244.960	252.602	257.654	262.808	268.064
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.401	2.458	3.598	3.670	3.744	3.817
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.937	19.118	19.885	20.282	20.688	21.101
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.089	51.969	54.542	55.632	56.745	57.880
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	12	12	12	12	12
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.831.793	27.568.000	29.567.500	29.567.500	29.567.500	29.567.500
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	893.044	870.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, kommunaler Träger	653.623	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	15.369	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	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	1.905	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	1.329.470	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	16.831	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.563.104	13.000.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	307.606	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	32.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.675.408	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger	754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	53.170	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.229	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	111.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	592.890	575.500	585.500	585.500	585.500	585.500
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.578.649	7.965.500	8.671.000	8.671.000	8.671.000	8.671.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		58	100	102	106	107
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		58	100	102	106	107
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.269.242	28.013.921	30.052.050	30.061.739	30.071.629	30.081.707
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.130.459	- 10.870.171	- 11.632.300	- 11.641.989	- 11.651.879	- 11.661.957
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.130.459	- 10.870.171	- 11.632.300	- 11.641.989	- 11.651.879	- 11.661.957
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.130.459	- 10.870.171	- 11.632.300	- 11.641.989	- 11.651.879	- 11.661.957
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>	- 7.130.459	- 10.870.171	- 11.632.300	- 11.641.989	- 11.651.879	- 11.661.957

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2023

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

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

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	215.392	1.315.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger							
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz, Land als Träger	530						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	24.340	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	219						
424910 Zuweisung Bund	190.303	1.275.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.392	1.320.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i> <i>* Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe</i> <i>** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes</i>	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	38.522	92.000	28.000	28.000	28.000	28.000
555356 <i>Weitere Leistungen, kommunaler Träger</i>	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 <i>Weitere Leistungen, Land als Träger</i>	25.540	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555900 <i>Sonstige Leistungen</i> <i>* Leistungen als zweitangegangener Träger</i>		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 <i>Kreisanteil an den Aufwendungen Land</i>	12.170	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557900 <i>Sonstige</i> <i>** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Supervision</i>	240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)</i>	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.121	169.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.271	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	130.271	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	130.271	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 <i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>	259.932	1.315.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
624310 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger</i>						
624410 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger</i>	530					
624520 <i>Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger</i>						
624590 <i>Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger</i>						
624611 <i>Kostenerstattung Land, Land als Träger</i>	17.331	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
624620 <i>Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger</i>	219					
624690 <i>Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger</i>						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
624910 Zuweisung Bund	241.852	1.275.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.932	1.320.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.757	92.000	28.000	28.000	28.000	28.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	24.340	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755900 Sonstige Leistungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.665	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757900 Sonstige Leistungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.238	169.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2023

I. Beschreibung

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

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

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

Auftraggeber
 Bund

Auftragsgrundlage
 Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe
 Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	117.340	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
423111 Kostenerstattung Land	92.700	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
** Projekt Gemeindeschwester Plus von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.340	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.715	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.715	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
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	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	466.862	480.355	477.855	477.855	477.855	477.855

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	68.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.450	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	69.710	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag	2.000	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	22.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.812	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	74.924	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	15.193	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus	110.301	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.105	500.850	498.812	499.120	499.435	499.756
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.765	- 381.210	- 379.172	- 379.480	- 379.795	- 380.116
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.765	- 381.210	- 379.172	- 379.480	- 379.795	- 380.116
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 370.765	- 381.210	- 379.172	- 379.480	- 379.795	- 380.116

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	120.420	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
623111 Kostenerstattung Land	92.700	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
623930 von Gemeinden	27.720	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.420	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.743	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.743	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	466.823	480.355	477.855	477.855	477.855	477.855
759431 Förderung der Seniorenarbeit	4.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	68.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	69.710	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
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	14.067	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	100.334	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	15.193	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindeschwester plus	106.398	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.566	495.321	493.283	493.591	493.906	494.227
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587
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	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Zielgruppe		
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.	

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.657.463	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	836.428	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.821.035	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	248						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	248						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.657.711	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.369	293.574	204.504	208.595	212.766	217.021	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	130.395	124.216	141.228	144.053	146.934	149.872	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	102.738	129.151	48.185	49.149	50.132	51.135	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.070	2.326	914	933	951	970	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.143	10.182	3.804	3.880	3.957	4.036	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.022	27.699	10.373	10.580	10.792	11.008	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.216.422 3.216.422	3.100.000 3.100.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	374 374					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.482.165	3.393.574	3.254.504	3.258.595	3.262.766	3.267.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.454	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.454	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 824.454	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.488.791 831.756	2.550.000 850.000	2.500.000 850.000	2.500.000 850.000	2.500.000 850.000	2.500.000 850.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.657.035	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488.791	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	266.576 131.602	293.574 124.216	204.504 141.228	208.595 144.053	212.766 146.934	217.021 149.872
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	102.738	129.151	48.185	49.149	50.132	51.135
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.070	2.326	914	933	951	970
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.143	10.182	3.804	3.880	3.957	4.036
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.022	27.699	10.373	10.580	10.792	11.008
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	3.219.106 3.219.106	3.100.000 3.100.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.485.682	3.393.574	3.254.504	3.258.595	3.262.766	3.267.021
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
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	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)		
Zielgruppe		
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.	
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen	
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.735	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	108.735	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Supervision</i>	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.775	176.069	228.293	231.459	234.688	237.982	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.523	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.523	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 174.523	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.762	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.762	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BiG)	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.802	176.069	228.293	231.459	234.688	237.982
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
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	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2023

I. Beschreibung

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

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

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

Auftraggeber
 Bund

Auftragsgrundlage
 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe
 Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.017	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.017	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.017	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.017	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.017	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.017	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.022	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.022	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.022	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.022	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
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	- 6.022	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
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>- 6.022</u>	<u>- 6.071</u>	<u>- 8.684</u>	<u>- 8.858</u>	<u>- 9.035</u>	<u>- 9.216</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.706	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.249	28.173	56.265	57.390	58.538	59.709
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	85.944	98.901	175.720	179.234	182.819	186.475
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.522	1.389	2.033	2.073	2.115	2.158
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.554	7.767	13.922	14.200	14.484	14.773
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.437	21.114	39.892	40.690	41.505	42.334
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.706	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.706	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.706	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.706	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.168	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.711	28.173	56.265	57.390	58.538	59.709
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	85.944	98.901	175.720	179.234	182.819	186.475
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.522	1.389	2.033	2.073	2.115	2.158
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.554	7.767	13.922	14.200	14.484	14.773
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.437	21.114	39.892	40.690	41.505	42.334
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.168	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
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	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	465.245	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	463.540	536.667	466.667	466.667	466.667	466.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.245	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	699.975	813.000	708.000	708.000	708.000	708.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	202.286	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	491.013	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000
557613 Landespflegegeld	6.676	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.728	824.794	720.258	720.502	720.752	721.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.482	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.482	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 246.482</u>	<u>- 286.127</u>	<u>- 251.591</u>	<u>- 251.835</u>	<u>- 252.085</u>	<u>- 252.341</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	499.042	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	497.337	536.667	466.667	466.667	466.667	466.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.042	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	701.918	813.000	708.000	708.000	708.000	708.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	200.287	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	495.023	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	6.608	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713.671	824.794	720.258	720.502	720.752	721.008
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 214.629	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.629	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
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	- 214.629	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
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>- 214.629</u>	<u>- 286.127</u>	<u>- 251.591</u>	<u>- 251.835</u>	<u>- 252.085</u>	<u>- 252.341</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.872	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.774	9.741	12.474	12.723	12.978	13.237
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.856	127.543	186.983	190.723	194.537	198.428
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.881	2.083	3.388	3.456	3.525	3.596
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.986	10.089	14.740	15.034	15.335	15.642
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.375	28.052	40.212	41.017	41.837	42.674
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.872	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.872	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.872	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 158.872	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.912	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.814	9.741	12.474	12.723	12.978	13.237
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.856	127.543	186.983	190.723	194.537	198.428
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.881	2.083	3.388	3.456	3.525	3.596
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.986	10.089	14.740	15.034	15.335	15.642
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.375	28.052	40.212	41.017	41.837	42.674
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.912	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
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	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)		
Zielgruppe		
Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.	
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.	
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.	
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.	

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.402	114.358	101.987	104.026	106.107	108.230
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.380	11.409	11.817	12.053	12.294	12.540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	66.311	68.181	58.356	59.523	60.713	61.927
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.043	10.334	10.296	10.501	10.712	10.926
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	175	208	203	207	211	216
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.156	1.355	1.152	1.175	1.199	1.223
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.219	5.343	4.604	4.696	4.790	4.886
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	791	809	812	829	845	862
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.146	2.197	2.212	2.256	2.301	2.347
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.180	14.522	12.535	12.786	13.042	13.303
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.007	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG	720	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	8.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.957	40.600	55.600	55.600	55.600	55.600
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	4.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	558	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.366	158.158	160.787	162.826	164.907	167.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.366	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.366	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 125.366	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.200	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	2.200

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	195					
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	195					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.402	114.358	101.987	104.026	106.107	108.230
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.380	11.409	11.817	12.053	12.294	12.540
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	76.354	78.515	68.652	70.024	71.425	72.853
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.331	1.563	1.355	1.382	1.410	1.439
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.010	6.152	5.416	5.525	5.635	5.748
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	16.326	16.719	14.747	15.042	15.343	15.650
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.187	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
757900 <i>Sonstige Leistungen</i>	900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
757912 <i>Krankenhilfe nach dem LAG</i>	8.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 <i>Förderungen nach LPflegeASG</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.939	40.600	55.600	55.600	55.600	55.600
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
762901 <i>Durchführung von Sprachkursen</i>	4.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 <i>Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung</i>						
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	558	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.528	158.158	160.787	162.826	164.907	167.030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
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	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</i>	159.944 <i>159.944</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.944	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.944	- 170.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.944	- 170.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 159.944	- 170.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG</i>	157.168 <i>157.168</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.168	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.168	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.168	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.168	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
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>- 157.168</u>	<u>- 170.000</u>				