

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	65.025.408	68.353.807	68.738.857	68.738.857	68.738.857	68.756.857
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.271	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.083	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.960.942	69.459.807	69.842.857	69.842.857	69.842.857	69.860.857
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.939.620	3.176.465	3.377.369	3.444.906	3.513.811	3.584.089
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	5.582	5.582	5.582	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.274.680	98.171.455	99.004.255	99.004.255	99.004.255	99.004.255
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.300	577.971	597.800	567.800	567.800	567.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.332.372	101.986.473	103.040.006	103.077.543	103.146.448	103.216.726
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.371.430	- 32.526.666	- 33.197.149	- 33.234.686	- 33.303.591	- 33.355.869
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.371.430	- 32.526.666	- 33.197.149	- 33.234.686	- 33.303.591	- 33.355.869
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.371.430	- 32.526.666	- 33.197.149	- 33.234.686	- 33.303.591	- 33.355.869

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.513.389	68.353.807	68.738.957	68.738.857	68.738.857	68.756.857
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.076	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.484.625	68.959.307	69.342.457	69.342.357	69.342.357	69.360.357
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.920.557	3.176.465	3.377.369	3.444.906	3.513.811	3.584.089
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.109.721	98.171.455	99.004.255	99.004.255	99.004.255	99.004.255
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.287	66.971	86.800	56.800	56.800	56.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.143.756	101.469.891	102.523.424	102.560.961	102.629.866	102.700.144
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.659.131	- 32.510.584	- 33.180.967	- 33.218.604	- 33.287.509	- 33.339.787
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.659.131	- 32.510.584	- 33.180.967	- 33.218.604	- 33.287.509	- 33.339.787
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.659.131	- 32.510.584	- 33.180.967	- 33.218.604	- 33.287.509	- 33.339.787
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.659.131	- 32.510.584	- 33.180.967	- 33.218.604	- 33.287.509	- 33.339.787
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	56.829					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.829					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	56.829					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	113.658					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.659.131	- 32.510.584	- 33.180.967	- 33.218.604	- 33.287.509	- 33.339.787

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2024

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. Erstausrüstung 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Hilfeempfänger	
----	---------------------------	--

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	43.894	78.200	68.200	68.200	68.200	68.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.780	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.689	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.670	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.422	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 2.415	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.748	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.894	78.200	68.200	68.200	68.200	68.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.799	29.049	25.832	26.349	26.876	27.412
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.394	26.574	23.145	23.608	24.080	24.561
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.709	1.889	2.086	2.128	2.171	2.214
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	39	34				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	445	149	161	164	167	170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.213	403	440	449	458	467
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.000.519	954.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553900 Sonstige Leistungen	1.257	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	876.353	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	9.227	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	85.807	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.391	984.249	1.078.032	1.078.549	1.079.076	1.079.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 988.497	- 906.049	- 1.009.832	- 1.010.349	- 1.010.876	- 1.011.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 988.497	- 906.049	- 1.009.832	- 1.010.349	- 1.010.876	- 1.011.412
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 988.497	- 906.049	- 1.009.832	- 1.010.349	- 1.010.876	- 1.011.412

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.098	78.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.014.780	- 906.049	- 1.009.832	- 1.010.349	- 1.010.876	- 1.011.412
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.014.780</u>	<u>- 906.049</u>	<u>- 1.009.832</u>	<u>- 1.010.349</u>	<u>- 1.010.876</u>	<u>- 1.011.412</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111.762900 *Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern Rechten und Diensten*

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	43.893,71	78.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.032.390,56	984.249,00	1.078.032,00	1.078.549,00	1.079.076,00	1.079.612,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.836.601	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	192.076	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	13.085						
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	49.726	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.581.714	9.840.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.836.601	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.750	34.735	32.393	33.041	33.702	34.376	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.282	24.945	21.767	22.202	22.646	23.099	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.975	7.472	8.250	8.415	8.584	8.756	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	157	135				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	630	589	635	648	660	673
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.705	1.594	1.741	1.776	1.812	1.848
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.147.383	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	185.368	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.197.069	3.050.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	133.998	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.018.887	6.150.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	612.059	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.180.132	10.094.735	11.132.393	11.133.041	11.133.702	11.134.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.532	- 34.735	- 32.393	- 33.041	- 33.702	- 34.376
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.532	- 34.735	- 32.393	- 33.041	- 33.702	- 34.376
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 343.532	- 34.735	- 32.393	- 33.041	- 33.702	- 34.376

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.083.940	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	211.787	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	13.085					
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	48.271	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.810.796	9.840.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.083.940	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.730	34.735	32.393	33.041	33.702	34.376
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.263	24.945	21.767	22.202	22.646	23.099
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.975	7.472	8.250	8.415	8.584	8.756
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	157	135				

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	630	589	635	648	660	673
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.705	1.594	1.741	1.776	1.812	1.848
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.522.818	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	184.789	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.200.377	3.050.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	132.221	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.338.553	6.150.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	666.877	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.555.548	10.094.735	11.132.393	11.133.041	11.133.702	11.134.376
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 471.608	- 34.735	- 32.393	- 33.041	- 33.702	- 34.376
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471.608	- 34.735	- 32.393	- 33.041	- 33.702	- 34.376
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	- 471.608	- 34.735	- 32.393	- 33.041	- 33.702	- 34.376
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	- 471.608	- 34.735	- 32.393	- 33.041	- 33.702	- 34.376

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.836.600,53	10.060.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
02 Aufwand [EUR]	10.180.132,21	10.094.735,00	11.132.393,00	11.133.041,00	11.133.702,00	11.134.376,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31131 Hilfe zur Gesundheit:

Grundzahlen:

01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ergebnis je Hilfeempfänger						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:							
Grundzahlen:							
01	Ergebnis						
02	Anzahl Stellen						
03	Anzahl Hilfeempfänger						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ergebnis je Hilfeempfänger						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:							
Grundzahlen:							
01	Ergebnis						
02	Anzahl Stellen						
03	Anzahl Hilfeempfänger						
Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	153.778	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.473	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423111 Kostenerstattung Land	145.304	201.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.778	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.479	38.049	38.042	38.801	39.579	40.370
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.264	21.005	18.933	19.311	19.698	20.092
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.670	12.988	14.834	15.130	15.433	15.742
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	243	238				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.156	1.025	1.139	1.161	1.185	1.208
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.147	2.793	3.136	3.199	3.263	3.328
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	709.983	766.500	796.500	796.500	796.500	796.500
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	22.763	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	172.418	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	106.591	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	28.025	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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	307.534	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	72.652	100.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.462	804.549	834.542	835.301	836.079	836.870

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 594.685	- 588.549	- 606.542	- 607.301	- 608.079	- 608.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 594.685	- 588.549	- 606.542	- 607.301	- 608.079	- 608.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 594.685	- 588.549	- 606.542	- 607.301	- 608.079	- 608.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	211.044	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.341	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623111 Kostenerstattung Land	202.703	201.000	221.000	221.000	221.000	221.000
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	211.044	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.123	38.049	38.042	38.801	39.579	40.370
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.908	21.005	18.933	19.311	19.698	20.092
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.670	12.988	14.834	15.130	15.433	15.742
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	243	238				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.156	1.025	1.139	1.161	1.185	1.208
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.147	2.793	3.136	3.199	3.263	3.328
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	765.362	766.500	796.500	796.500	796.500	796.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	21.795	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	192.209	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	108.854	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	16.006	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	325.146	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	101.351	100.500	110.500	110.500	110.500	110.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.485	804.549	834.542	835.301	836.079	836.870
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 592.441	- 588.549	- 606.542	- 607.301	- 608.079	- 608.870
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 592.441	- 588.549	- 606.542	- 607.301	- 608.079	- 608.870

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 592.441	- 588.549	- 606.542	- 607.301	- 608.079	- 608.870
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>- 592.441</u>	<u>- 588.549</u>	<u>- 606.542</u>	<u>- 607.301</u>	<u>- 608.079</u>	<u>- 608.870</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	153.777,56	216.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
05 Aufwand [EUR]	748.462,21	804.549,00	834.542,00	835.301,00	836.079,00	836.870,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2024

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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahlen:

01 Empfänger von
persönlichen Budgets

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahlen:

01 Personen in betreuten
Wohnformen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahlen:

01 Personen in Tagesstätten
und Tagesförderstätten

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 45.489					
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.561					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	854					
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 32.600					
423111 Kostenerstattung Land	- 29.474					
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	- 9.829					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 45.489					
E11 Abschreibungen	53	53				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	53				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.323					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	19.794					
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	29.239					
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	430					
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.505					
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 645					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.376	53				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.864	- 53				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.864	- 53				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 95.864	- 53				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.506					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.760					
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.893					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	854					
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
623111 Kostenerstattung Land						
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.506					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.029					
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	26.065					
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger						
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	430					
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.505					
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 765					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.029					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.523					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.523					
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	- 10.523					
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	- 10.523					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 45.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	50.375,70	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2024

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahlen:

01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Leistungsmonat	
----	----------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	
04	Leistungsmonat	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:

Grundzahlen:		
01	Anzahl der Hilfeempfänger	
02	Ergebnis	
03	Anzahl Stellen	
04	Leistungsmonate	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.623.878	9.499.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	50.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	114.958	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	46.364	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	214.169	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	436.795	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	198.248	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.548	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423111 Kostenerstattung Land	5.859.766	7.845.000	7.245.000	7.245.000	7.245.000	7.245.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	594.611	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	13.715	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 Sonstige laufende Erträge		334.500	334.500	334.500	334.500	334.500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.623.878	9.833.500	9.233.500	9.233.500	9.233.500	9.233.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.456	315.188	289.214	294.997	300.898	306.914
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	132.855	148.866	106.781	108.916	111.095	113.316
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	89.089	127.297	141.546	144.376	147.264	150.209
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.185	1.795				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.066	9.993	10.874	11.091	11.314	11.539
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.260	27.237	30.013	30.614	31.225	31.850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.346.220	13.022.500	12.172.500	12.172.500	12.172.500	12.172.500
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	789.114	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.042.331	7.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	35.977	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	81.851	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	11.565					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	2.938.821	3.922.500	3.622.500	3.622.500	3.622.500	3.622.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.189.223	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	255.802	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	1.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	478	5.000	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	10.597.154	13.683.688	12.807.714	12.813.497	12.819.398	12.825.414
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.973.276	- 3.850.188	- 3.574.214	- 3.579.997	- 3.585.898	- 3.591.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.973.276	- 3.850.188	- 3.574.214	- 3.579.997	- 3.585.898	- 3.591.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.973.276	- 3.850.188	- 3.574.214	- 3.579.997	- 3.585.898	- 3.591.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.098.248	9.499.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	50.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	131.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	71.327	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	211.796	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	436.795	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196.489	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.951	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
623111 Kostenerstattung Land	9.061.281	7.845.000	7.245.000	7.245.000	7.245.000	7.245.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	829.863	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	13.715	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.098.248	9.499.500	8.899.500	8.899.500	8.899.500	8.899.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.357	315.188	289.214	294.997	300.898	306.914
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	127.757	148.866	106.781	108.916	111.095	113.316
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	89.089	127.297	141.546	144.376	147.264	150.209
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.185	1.795				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.066	9.993	10.874	11.091	11.314	11.539
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.260	27.237	30.013	30.614	31.225	31.850
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.332.778	13.022.500	12.172.500	12.172.500	12.172.500	12.172.500
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	785.187	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	4.985.718	7.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	31.590	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	74.669	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	11.565					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	4.530.641	3.922.500	3.622.500	3.622.500	3.622.500	3.622.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.659.726	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	250.133	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.578.613	13.342.688	12.466.714	12.472.497	12.478.398	12.484.414
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.480.365	- 3.843.188	- 3.567.214	- 3.572.997	- 3.578.898	- 3.584.914
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.480.365	- 3.843.188	- 3.567.214	- 3.572.997	- 3.578.898	- 3.584.914
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	- 1.480.365	- 3.843.188	- 3.567.214	- 3.572.997	- 3.578.898	- 3.584.914
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	- 1.480.365	- 3.843.188	- 3.567.214	- 3.572.997	- 3.578.898	- 3.584.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163.662100 *Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	10.597.154,03	13.683.688,00	12.807.714,00	12.813.497,00	12.819.398,00	12.825.414,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	7.623.877,86	9.833.500,00	9.233.500,00	9.233.500,00	9.233.500,00	9.233.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonat [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	450,00	440,00	440,00	450,00	460,00
02 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahlle Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2024

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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	146.099	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423111 Kostenerstattung Land	100.243	106.000	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
E7 Sonstige laufende Erträge	603					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	603					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.702	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.388	2.426	2.432	2.480	2.530	2.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.388	2.426	2.432	2.480	2.530	2.580
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)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	557.968	596.000	636.000	636.000	636.000	636.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	1.502	15.000	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.	34.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	130.753	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	22.587	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	98.740	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	49.370	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	177.368	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.356	598.426	638.432	638.480	638.530	638.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.654	- 444.426	- 484.432	- 484.480	- 484.530	- 484.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 413.654	- 444.426	- 484.432	- 484.480	- 484.530	- 484.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 413.654	- 444.426	- 484.432	- 484.480	- 484.530	- 484.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	186.726	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	2.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	140.897	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
627900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.726	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.398	2.426	2.432	2.480	2.530	2.580
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.398	2.426	2.432	2.480	2.530	2.580
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>						
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	545.953	596.000	636.000	636.000	636.000	636.000
753180 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger</i>	1.502	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753181 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753183 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.</i>	34.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>						
753381 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger</i>	135.398	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753383 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger</i>	27.147	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	98.740	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	67.059	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	181.539	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
759900 <i>an übrige Bereiche ** Schuldnerberatung</i>		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548.351	598.426	638.432	638.480	638.530	638.580
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 361.625	- 444.426	- 484.432	- 484.480	- 484.530	- 484.580
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.625	- 444.426	- 484.432	- 484.480	- 484.530	- 484.580
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	- 361.625	- 444.426	- 484.432	- 484.480	- 484.530	- 484.580
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	- 361.625	- 444.426	- 484.432	- 484.480	- 484.530	- 484.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173.759900

an übrige Bereiche

Schuldnerberatung

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	146.702,26	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
02 Aufwand [EUR]	560.356,35	598.426,00	638.432,00	638.480,00	638.530,00	638.580,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	103.245,26	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
02 Aufwand [EUR]	516.899,35	551.426,00	591.432,00	591.480,00	591.530,00	591.580,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	43.457,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Aufwand [EUR]	43.457,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2024

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. Erstausstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Leistungsberechtigten	
02	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.356.942	12.846.250	11.928.700	11.928.700	11.928.700	11.928.700	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.685	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.205.280	8.596.000	7.859.200	7.859.200	7.859.200	7.859.200	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	541.121	714.000	832.000	832.000	832.000	832.000	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.605.856	3.521.250	3.222.500	3.222.500	3.222.500	3.222.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.271	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	932.271	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.289.213	13.446.250	12.528.700	12.528.700	12.528.700	12.528.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.059	856.827	978.751	998.325	1.018.292	1.038.659
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	148.705	159.065	149.400	152.388	155.436	158.545
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	597.260	530.283	642.833	655.689	668.803	682.179
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.595	6.776	691	705	719	734
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.639	41.913	49.285	50.270	51.276	52.301
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104.861	118.790	136.542	139.273	142.058	144.900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.476.260	17.694.000	16.384.800	16.384.800	16.384.800	16.384.800
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	11.995	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.862.236	2.149.000	1.964.800	1.964.800	1.964.800	1.964.800
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.087.760	1.140.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.105.120	14.000.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	14.608	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	42.470	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	352.070	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung			30.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.374.320	18.550.827	17.393.551	17.383.125	17.403.092	17.423.459
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.085.107	- 5.104.577	- 4.864.851	- 4.854.425	- 4.874.392	- 4.894.759
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.085.107	- 5.104.577	- 4.864.851	- 4.854.425	- 4.874.392	- 4.894.759
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.085.107	- 5.104.577	- 4.864.851	- 4.854.425	- 4.874.392	- 4.894.759

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.458.313	12.846.250	11.928.700	11.928.700	11.928.700	11.928.700
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.685	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
625900 Sonstige * Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.188.013	8.596.000	7.859.200	7.859.200	7.859.200	7.859.200
626111 Erstattung des Bundes ** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU	96.096					
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	541.718	714.000	832.000	832.000	832.000	832.000
626400 der Gemeinden	2.627.801	3.521.250	3.222.500	3.222.500	3.222.500	3.222.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.076	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	971.076	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.429.390	13.446.250	12.528.700	12.528.700	12.528.700	12.528.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	880.892	856.827	978.751	998.325	1.018.292	1.038.659
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	149.045	159.065	149.400	152.388	155.436	158.545
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	579.752	530.283	642.833	655.689	668.803	682.179
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	8.595	6.776	691	705	719	734
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.639	41.913	49.285	50.270	51.276	52.301
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104.861	118.790	136.542	139.273	142.058	144.900
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.765.747	17.694.000	16.384.800	16.384.800	16.384.800	16.384.800
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	11.995	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	- 87					
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.163.078	2.149.000	1.964.800	1.964.800	1.964.800	1.964.800
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.075.718	1.140.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.105.120	14.000.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	15.208	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	42.470	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	352.244	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.344		30.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	4.344		30.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.650.982	18.550.827	17.393.551	17.383.125	17.403.092	17.423.459
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.221.592	- 5.104.577	- 4.864.851	- 4.854.425	- 4.874.392	- 4.894.759
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.221.592	- 5.104.577	- 4.864.851	- 4.854.425	- 4.874.392	- 4.894.759
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.221.592	- 5.104.577	- 4.864.851	- 4.854.425	- 4.874.392	- 4.894.759
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>- 4.221.592</u>	<u>- 5.104.577</u>	<u>- 4.864.851</u>	<u>- 4.854.425</u>	<u>- 4.874.392</u>	<u>- 4.894.759</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222.626111	Erstattung des Bundes	Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU
31222.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mietwerterhebung

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.289.212,77	13.446.250,00	12.528.700,00	12.528.700,00	12.528.700,00	12.528.700,00
02 Aufwand [EUR]	15.374.319,69	18.550.827,00	17.393.551,00	17.383.125,00	17.403.092,00	17.423.459,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.120.345	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	552.969	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	51.175	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	1.498.839	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz	1.017.362					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120.345	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.137	47.360	54.501	55.590	56.702	57.836
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.367	35.268	40.767	41.582	42.413	43.262
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.397	9.209	10.661	10.874	11.092	11.313
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164	169				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.128	727	818	834	851	868
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.080	1.987	2.255	2.300	2.346	2.393
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.663.807	2.910.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	7.489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	178.437	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	249.584	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.228.296	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.722.943	2.957.360	3.114.501	3.115.590	3.116.702	3.117.836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397.402	- 1.057.360	- 1.114.501	- 1.115.590	- 1.116.702	- 1.117.836
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	397.402	- 1.057.360	- 1.114.501	- 1.115.590	- 1.116.702	- 1.117.836
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	397.402	- 1.057.360	- 1.114.501	- 1.115.590	- 1.116.702	- 1.117.836

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.633.053	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.021.843	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	147.745	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
623900 Sonstige	1.446.103	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* Erstattungen Land/Bund AsylbLG						
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	1.017.362					
* Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.633.053	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.805	47.360	54.501	55.590	56.702	57.836
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.036	35.268	40.767	41.582	42.413	43.262
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.397	9.209	10.661	10.874	11.092	11.313
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164	169				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.128	727	818	834	851	868
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.080	1.987	2.255	2.300	2.346	2.393
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.249.562	2.910.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	4.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	180.170	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	251.853	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.813.179	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.308.368	2.957.360	3.114.501	3.115.590	3.116.702	3.117.836
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.686	- 1.057.360	- 1.114.501	- 1.115.590	- 1.116.702	- 1.117.836
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	324.686	- 1.057.360	- 1.114.501	- 1.115.590	- 1.116.702	- 1.117.836

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	324.686	- 1.057.360	- 1.114.501	- 1.115.590	- 1.116.702	- 1.117.836
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>324.686</u>	<u>- 1.057.360</u>	<u>- 1.114.501</u>	<u>- 1.115.590</u>	<u>- 1.116.702</u>	<u>- 1.117.836</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.120.344,77	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.722.943,26	2.957.360,00	3.114.501,00	3.115.590,00	3.116.702,00	3.117.836,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2024

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).	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.688	7.284	32.759	33.415	34.084	34.765
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.193	1.649	26.931	27.469	28.019	28.579
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.212	4.305	4.462	4.552	4.643	4.735
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	82	62				
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	6		22	23	23	24
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	319	339	343	350	357	364
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	18		62	63	65	66
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	859	929	939	958	977	997
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.669	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.757	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	314.912	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		2				
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		2				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.357	309.486	334.959	335.615	336.284	336.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.357	- 306.186	- 331.659	- 332.315	- 332.984	- 333.665
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324.357	- 306.186	- 331.659	- 332.315	- 332.984	- 333.665
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 324.357	- 306.186	- 331.659	- 332.315	- 332.984	- 333.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.713	7.284	32.759	33.415	34.084	34.765
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.217	1.649	26.931	27.469	28.019	28.579
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.212	4.305	4.462	4.552	4.643	4.735
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	82	62				
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	6		22	23	23	24
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	319	339	343	350	357	364
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	18		62	63	65	66
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	859	929	939	958	977	997
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	265.437	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.013	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	263.424	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		2				
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		2				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.150	309.486	334.959	335.615	336.284	336.965
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 272.150	- 306.186	- 331.659	- 332.315	- 332.984	- 333.665
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.150	- 306.186	- 331.659	- 332.315	- 332.984	- 333.665
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	- 272.150	- 306.186	- 331.659	- 332.315	- 332.984	- 333.665
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	- 272.150	- 306.186	- 331.659	- 332.315	- 332.984	- 333.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	324.356,63	309.486,00	334.959,00	335.615,00	336.284,00	336.965,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	324.356,63	309.486,00	334.959,00	335.615,00	336.284,00	336.965,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2024

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Leistungen zur Beschäftigung	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.869.727	10.332.500	10.332.500	10.332.500	10.332.500	10.332.500
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		500	500	500	500	500
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	9.845.283	10.311.000	10.311.000	10.311.000	10.311.000	10.311.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	24.444	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.869.727	10.332.500	10.332.500	10.332.500	10.332.500	10.332.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.750	261.145	277.192	282.735	288.390	294.159
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.926	59.352	69.506	70.896	72.314	73.760
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	151.615	154.167	158.956	162.135	165.378	168.686
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.937	2.196				
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	233		806	823	839	856
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.476	12.136	12.212	12.456	12.705	12.959
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	639		2.239	2.283	2.329	2.376
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.914	33.287	33.458	34.127	34.810	35.506
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	7	15	15	15	16
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.900.090	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	8.644.729	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	167.568	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	365.143	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	807.658	760.000	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.914.992	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		62				
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		62				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.140.840	15.728.707	15.744.692	15.750.235	15.755.890	15.761.659
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.271.113	- 5.396.207	- 5.412.192	- 5.417.735	- 5.423.390	- 5.429.159
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.271.113	- 5.396.207	- 5.412.192	- 5.417.735	- 5.423.390	- 5.429.159
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.271.113	- 5.396.207	- 5.412.192	- 5.417.735	- 5.423.390	- 5.429.159

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.221.355	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500	10.332.500
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		500	500	500	500	500
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	13.196.911	10.311.000	10.311.100	10.311.000	10.311.000	10.311.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	24.444	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.221.355	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500	10.332.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.632	261.145	277.192	282.735	288.390	294.159
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.807	59.352	69.506	70.896	72.314	73.760
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	151.615	154.167	158.956	162.135	165.378	168.686
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.937	2.196				
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	233		806	823	839	856
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.476	12.136	12.212	12.456	12.705	12.959
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	639		2.239	2.283	2.329	2.376
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.914	33.287	33.458	34.127	34.810	35.506
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	7	15	15	15	16
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.420.789	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	8.557.869	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	171.380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	344.968	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	755.766	760.000	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	6.590.806	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		62				
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		62				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.662.421	15.728.707	15.744.692	15.750.235	15.755.890	15.761.659
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.441.066	- 5.396.207	- 5.412.092	- 5.417.735	- 5.423.390	- 5.429.159
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.441.066	- 5.396.207	- 5.412.092	- 5.417.735	- 5.423.390	- 5.429.159
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	- 3.441.066	- 5.396.207	- 5.412.092	- 5.417.735	- 5.423.390	- 5.429.159
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	- 3.441.066	- 5.396.207	- 5.412.092	- 5.417.735	- 5.423.390	- 5.429.159

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.869.726,94	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	15.140.839,97	15.728.707,00	15.744.692,00	15.750.235,00	15.755.890,00	15.761.659,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.869.726,94	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00
02 Aufwand [EUR]	15.140.839,97	15.728.707,00	15.744.692,00	15.750.235,00	15.755.890,00	15.761.659,00
03 Leistungen zur Beschäftigung [Anzahl]	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2024

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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	536.160	316.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	212.410	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	32.103	100	100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	220.764	280.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	70.883	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536.160	316.300	216.300	216.300	216.300	216.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.677	53.169	30.770	31.384	32.013	32.653
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.769	6.595	7.723	7.877	8.035	8.196
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.095	35.523	17.638	17.991	18.351	18.718
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	655	582				
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26		90	91	93	95
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.173	2.800	1.355	1.382	1.410	1.438
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	71		249	254	259	264
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.887	7.668	3.713	3.787	3.863	3.940
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	2	2	2	2
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.517.223	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	571.073	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.067.717	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	484.364	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	8.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	- 576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	46.209	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	165.064	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	64.206	200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	110.382	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7				
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		7				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.558.900	2.378.376	2.355.970	2.356.584	2.357.213	2.357.853
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.022.740	- 2.062.076	- 2.139.670	- 2.140.284	- 2.140.913	- 2.141.553
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.022.740	- 2.062.076	- 2.139.670	- 2.140.284	- 2.140.913	- 2.141.553
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.022.740	- 2.062.076	- 2.139.670	- 2.140.284	- 2.140.913	- 2.141.553

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	631.653	316.300	216.300	216.300	216.300	216.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	189.841	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	32.103	100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	350.418	280.000	180.000	180.000	180.000	180.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	59.290	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.653	316.300	216.300	216.300	216.300	216.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.775	53.169	30.770	31.384	32.013	32.653
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.867	6.595	7.723	7.877	8.035	8.196
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.095	35.523	17.638	17.991	18.351	18.718
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	655	582				
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26		90	91	93	95
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.173	2.800	1.355	1.382	1.410	1.438
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	71		249	254	259	264
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.887	7.668	3.713	3.787	3.863	3.940
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	2	2	2	2
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.651.466	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	617.289	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.078.367	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	486.847	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	8.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	- 576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	46.209	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	175.131	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	64.206	200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	175.209	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		7				
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		7				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.693.241	2.378.376	2.355.970	2.356.584	2.357.213	2.357.853
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.061.588	- 2.062.076	- 2.139.670	- 2.140.284	- 2.140.913	- 2.141.553
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.061.588	- 2.062.076	- 2.139.670	- 2.140.284	- 2.140.913	- 2.141.553
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.061.588	- 2.062.076	- 2.139.670	- 2.140.284	- 2.140.913	- 2.141.553
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.061.588	- 2.062.076	- 2.139.670	- 2.140.284	- 2.140.913	- 2.141.553

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	536.159,97	316.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.558.900,33	2.378.376,00	2.355.970,00	2.356.584,00	2.357.213,00	2.357.853,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	536.159,97	316.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.558.900,33	2.378.376,00	2.355.970,00	2.356.584,00	2.357.213,00	2.357.853,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2024

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 Teilhabeeinschränkungen 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).
-------	---	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:		
Grundzahlen:		
01	Assistenzleistungen	
02	Aufwand	
03	Hilfen in betreuten Wohnformen ö.r. Vertrag (HE)	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:		
Grundzahlen:		
01	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.657.706	18.419.750	19.338.250	19.338.250	19.338.250	19.356.250	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	9.403	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	13.201	27.000	33.000	33.000	33.000	51.000	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500	
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	68.820	175.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	265.932	292.750	292.250	292.250	292.250	292.250	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	17.787.460	17.342.000	18.377.000	18.377.000	18.377.000	18.377.000	
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)							

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	32.972	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	479.917	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E7 Sonstige laufende Erträge		166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.657.706	18.586.250	19.504.750	19.504.750	19.504.750	19.522.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.768	484.450	510.243	520.446	530.855	541.474
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	125.019	153.811	169.974	173.374	176.841	180.379
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	250.017	252.602	260.429	265.638	270.950	276.369
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.813	3.598				
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	264		1.322	1.348	1.375	1.403
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.927	19.885	20.008	20.408	20.817	21.232
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	721		3.669	3.742	3.817	3.894
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	50.991	54.542	54.817	55.912	57.030	58.172
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	12	24	24	25	25
E11 Abschreibungen			53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.969.337	29.567.500	31.024.000	31.024.000	31.024.000	31.024.000
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	764.835	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	264.808	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	2.650	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	2.313	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	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.729.058	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.299	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	15.620.089	14.400.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	269.948	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	32.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.672.276	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	17.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	56.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	8.295	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	39.991	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	53.204	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	531.864	585.500	584.500	584.500	584.500	584.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.893.730	8.671.000	9.188.500	9.188.500	9.188.500	9.188.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.100	170.000	170.000	170.000	170.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.420.105	30.222.050	31.704.296	31.714.499	31.724.908	31.735.527
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.762.400	- 11.635.800	- 12.199.546	- 12.209.749	- 12.220.158	- 12.212.777
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.762.400	- 11.635.800	- 12.199.546	- 12.209.749	- 12.220.158	- 12.212.777
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.762.400	- 11.635.800	- 12.199.546	- 12.209.749	- 12.220.158	- 12.212.777

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.266.973	18.419.750	19.338.250	19.338.250	19.338.250	19.356.250
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	15.079	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	14.582	27.000	33.000	33.000	33.000	51.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	59.236	175.000	60.000	60.000	60.000	60.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	345.251	292.750	292.250	292.250	292.250	292.250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	18.315.542	17.342.000	18.377.000	18.377.000	18.377.000	18.377.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)						
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	32.972	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	484.310	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.266.973	18.419.750	19.338.250	19.338.250	19.338.250	19.356.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	452.284	484.450	510.243	520.446	530.855	541.474
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.535	153.811	169.974	173.374	176.841	180.379
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	250.017	252.602	260.429	265.638	270.950	276.369
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.813	3.598				
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	264		1.322	1.348	1.375	1.403
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.927	19.885	20.008	20.408	20.817	21.232
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	721		3.669	3.742	3.817	3.894
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	50.991	54.542	54.817	55.912	57.030	58.172
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	12	24	24	25	25
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.883.373	29.567.500	31.024.000	31.024.000	31.024.000	31.024.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	766.475	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	288.792	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	2.650	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	2.313	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	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.831.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	199	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	14.999.718	14.400.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	261.534	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	30.417	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.567.899	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger	18.558	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	61.557	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	39.369	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	63.958	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	690.502	585.500	584.500	584.500	584.500	584.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	12.249.556	8.671.000	9.188.500	9.188.500	9.188.500	9.188.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100				
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.335.657	30.052.050	31.534.243	31.544.446	31.554.855	31.565.474
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.068.684	- 11.632.300	- 12.195.993	- 12.206.196	- 12.216.605	- 12.209.224
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.068.684	- 11.632.300	- 12.195.993	- 12.206.196	- 12.216.605	- 12.209.224
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	- 15.068.684	- 11.632.300	- 12.195.993	- 12.206.196	- 12.216.605	- 12.209.224
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	- 15.068.684	- 11.632.300	- 12.195.993	- 12.206.196	- 12.216.605	- 12.209.224

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	18.657.705,78	18.586.250,00	19.504.750,00	19.504.750,00	19.504.750,00	19.522.750,00
02 Aufwand [EUR]	31.420.105,44	30.222.050,00	31.704.296,00	31.714.499,00	31.724.908,00	31.735.527,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	199,08	32.750,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
02 Aufwand [EUR]	797.467,09	853.930,00	843.874,00	844.400,00	844.937,00	845.486,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Assistenzleistungen [Anzahl]	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
02 Aufwand [EUR]	24.573.916,00	23.400.790,00	24.969.787,00	24.977.463,00	24.985.292,00	24.993.278,00
03 Hilfen in betreuten Wohnformen ö.r. Vertrag (HE) [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.413,24	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.749.120,71	1.521.780,00	1.523.144,00	1.523.607,00	1.524.079,00	1.524.561,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten [Anzahl]	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
02 Aufwand [EUR]	4.023.392,07	4.122.550,00	4.126.991,00	4.128.529,00	4.130.100,00	4.131.702,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	188.708,63	207.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	160.000,00
02 Aufwand [EUR]	276.209,57	323.000,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2024

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).	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.737.158	1.438.000	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.330.600
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	34.809					
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	14.865	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	63					
424910 Zuweisung Bund	1.687.421	1.428.000	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.737.158	1.439.000	1.331.600	1.331.600	1.331.600	1.331.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.453	28.000	50.500	50.500	50.500	50.500
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	6.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	20.230	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	7.433	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision	857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)	1.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.513	87.000	109.500	109.500	109.500	109.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.648.645	1.352.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.648.645	1.352.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.648.645	1.352.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.624.388	1.438.000	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.330.600
624310 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger</i>						
624410 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz, Land als Träger</i>						
624590 <i>Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger</i>	34.809					
624611 <i>Kostenerstattung Land, Land als Träger</i>	15.488	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
624620 <i>Kostenerstattung von anderen Sozialhilfetragern, Land als Träger</i>						
624690 <i>Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger</i>						
624910 <i>Zuweisung Bund</i>	1.574.091	1.428.000	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.388	1.439.000	1.331.600	1.331.600	1.331.600	1.331.600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes</i>	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.619	28.000	50.500	50.500	50.500	50.500
755356 <i>Weitere Leistungen, kommunaler Träger</i>	6.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 <i>Weitere Leistungen, Land als Träger</i>	14.865	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755900 <i>Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756611 <i>Kreisanteil an den Aufwendungen Land</i>	13.804	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
757900 <i>Sonstige Leistungen ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.987	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 <i>Sonstige Personalhebenauszahlungen ** Supervision</i>	857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)</i>	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.798	87.000	109.500	109.500	109.500	109.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534.590	1.352.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.534.590	1.352.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.534.590	1.352.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.534.590	1.352.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

31691.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes
31691.757900	Sonstige Leistungen	Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung
31691.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Supervision
31691.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.737.157,95	1.439.000,00	1.331.600,00	1.331.600,00	1.331.600,00	1.331.600,00
02 Aufwand [EUR]	88.512,52	87.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.737.157,95	1.438.000,00	1.330.600,00	1.330.600,00	1.330.600,00	1.330.600,00
02 Aufwand [EUR]	88.512,52	86.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	119.140	119.640	119.140	119.140	119.140	119.140	
423111 Kostenerstattung Land	94.500	95.000	94.500	94.500	94.500	94.500	
** 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	119.140	119.640	119.140	119.140	119.140	119.140	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.159	15.428	15.433	15.742	16.057	16.378	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.159	15.428	15.433	15.742	16.057	16.378	
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	455.378	477.855	499.855	499.855	499.855	499.855	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	66.811	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.600	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	70.971	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	9.337	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	9.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	86.996	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.074	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	107.354	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.065	498.812	520.817	521.126	521.441	521.762
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.925	- 379.172	- 401.677	- 401.986	- 402.301	- 402.622
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.925	- 379.172	- 401.677	- 401.986	- 402.301	- 402.622
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 357.925	- 379.172	- 401.677	- 401.986	- 402.301	- 402.622

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	112.980	119.640	119.140	119.140	119.140	119.140
623111 Kostenerstattung Land ** Projekt Gemeindegewerkschaft Plus von Gemeinden	94.500	95.000	94.500	94.500	94.500	94.500
623930 * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS	18.480	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.980	119.640	119.140	119.140	119.140	119.140
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.200	15.428	15.433	15.742	16.057	16.378
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.200	15.428	15.433	15.742	16.057	16.378
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
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	455.929	477.855	499.855	499.855	499.855	499.855

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
759431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	66.811	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	70.971	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
759917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	9.337	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	9.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	86.996	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.074	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 Gemeindegewer plus ** Projekt Gemeindegewer plus	107.906	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.129	493.283	515.288	515.597	515.912	516.233
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 359.149	- 373.643	- 396.148	- 396.457	- 396.772	- 397.093
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.149	- 373.643	- 396.148	- 396.457	- 396.772	- 397.093
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	- 359.149	- 373.643	- 396.148	- 396.457	- 396.772	- 397.093
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	- 359.149	- 373.643	- 396.148	- 396.457	- 396.772	- 397.093

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101.623111	Kostenerstattung Land	Projekt Gemeindegewer Plus
33101.759431	Förderung der Seniorenarbeit	Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises
33101.759917	Förderung niederschwelliger Angebote	Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag
33101.759926	Projekt Gemeindegewer plus	Projekt Gemeindegewer plus

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	119.140,00	119.640,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00
02 Aufwand [EUR]	477.065,25	498.812,00	520.817,00	521.126,00	521.441,00	521.762,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.412.244	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	784.437	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.627.807	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.480						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.480						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.414.724	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.400	204.504	232.813	237.470	242.219	247.063	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	131.880	141.228	142.255	145.101	148.003	150.963	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	105.784	48.185	70.203	71.607	73.039	74.499	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.760	914					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.766	3.804	5.396	5.504	5.614	5.726	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.209	10.373	14.959	15.258	15.563	15.875	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.139.299 3.139.299	3.050.000 3.050.000	3.100.000 3.100.000	3.100.000 3.100.000	3.100.000 3.100.000	3.100.000 3.100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.132 1.132					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.408.831	3.254.504	3.332.813	3.337.470	3.342.219	3.347.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 994.107	- 754.504	- 782.813	- 787.470	- 792.219	- 797.063
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 994.107	- 754.504	- 782.813	- 787.470	- 792.219	- 797.063
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 994.107	- 754.504	- 782.813	- 787.470	- 792.219	- 797.063

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.419.940 792.133	2.500.000 850.000	2.550.000 850.000	2.550.000 850.000	2.550.000 850.000	2.550.000 850.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.627.807	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.419.940	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	269.277 132.758	204.504 141.228	232.813 142.255	237.470 145.101	242.219 148.003	247.063 150.963
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.784	48.185	70.203	71.607	73.039	74.499
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.760	914				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.766	3.804	5.396	5.504	5.614	5.726
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.209	10.373	14.959	15.258	15.563	15.875
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	3.146.144 3.146.144	3.050.000 3.050.000	3.100.000 3.100.000	3.100.000 3.100.000	3.100.000 3.100.000	3.100.000 3.100.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.415.422	3.254.504	3.332.813	3.337.470	3.342.219	3.347.063
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 995.481	- 754.504	- 782.813	- 787.470	- 792.219	- 797.063
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 995.481	- 754.504	- 782.813	- 787.470	- 792.219	- 797.063
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	- 995.481	- 754.504	- 782.813	- 787.470	- 792.219	- 797.063
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 995.481	- 754.504	- 782.813	- 787.470	- 792.219	- 797.063

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.414.724,10	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.408.831,12	3.254.504,00	3.332.813,00	3.337.470,00	3.342.219,00	3.347.063,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	180	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.081	158.293	138.915	141.693	144.528	147.418	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	112.081	158.293	112.915	115.173	117.477	119.826	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			20.800	21.216	21.640	22.073	
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.300	1.326	1.353	1.380	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			3.900	3.978	4.058	4.139	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.083	228.293	212.915	215.693	218.528	221.418
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.903	- 224.293	- 210.915	- 213.693	- 216.528	- 219.418
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.903	- 224.293	- 210.915	- 213.693	- 216.528	- 219.418
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 178.903	- 224.293	- 210.915	- 213.693	- 216.528	- 219.418

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.396	158.293	138.915	141.693	144.528	147.418
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.396	158.293	112.915	115.173	117.477	119.826
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			20.800	21.216	21.640	22.073
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.300	1.326	1.353	1.380
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.900	3.978	4.058	4.139
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.397	228.293	212.915	215.693	218.528	221.418
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.237	- 224.293	- 210.915	- 213.693	- 216.528	- 219.418
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.237	- 224.293	- 210.915	- 213.693	- 216.528	- 219.418
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	- 179.237	- 224.293	- 210.915	- 213.693	- 216.528	- 219.418
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	- 179.237	- 224.293	- 210.915	- 213.693	- 216.528	- 219.418

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34302.761900

*Sonstige Personalnebenauszahlungen**Supervision***Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	180,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	179.082,51	228.293,00	212.915,00	215.693,00	218.528,00	221.418,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.231	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.231	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.231	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.231	- 8.684	- 6.330	- 6.456	- 6.586	- 6.717
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.231	- 8.684	- 6.330	- 6.456	- 6.586	- 6.717
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.231	- 8.684	- 6.330	- 6.456	- 6.586	- 6.717

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.248	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.248	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.248	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.248	- 8.684	- 6.330	- 6.456	- 6.586	- 6.717
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.248	- 8.684	- 6.330	- 6.456	- 6.586	- 6.717
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	- 6.248	- 8.684	- 6.330	- 6.456	- 6.586	- 6.717
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	- 6.248	- 8.684	- 6.330	- 6.456	- 6.586	- 6.717

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.230,71	8.684,00	6.330,00	6.456,00	6.586,00	6.717,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2024

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahlen:	
01 Anzahl der Empfänger	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahlen:	
01 Anzahl der Empfänger	

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.805	287.832	271.329	276.755	282.291	287.936
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.051	56.265	76.744	78.279	79.844	81.441
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	107.420	175.720	151.346	154.372	157.460	160.609
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.755	2.033				

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.454	13.922	11.396	11.624	11.857	12.094
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.126	39.892	31.843	32.480	33.130	33.792
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.805	287.832	271.329	276.755	282.291	287.936
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.805	- 287.832	- 271.329	- 276.755	- 282.291	- 287.936
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.805	- 287.832	- 271.329	- 276.755	- 282.291	- 287.936
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 169.805	- 287.832	- 271.329	- 276.755	- 282.291	- 287.936

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.871	287.832	271.329	276.755	282.291	287.936
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.117	56.265	76.744	78.279	79.844	81.441
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	107.420	175.720	151.346	154.372	157.460	160.609
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.755	2.033				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.454	13.922	11.396	11.624	11.857	12.094
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.126	39.892	31.843	32.480	33.130	33.792
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.871	287.832	271.329	276.755	282.291	287.936
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.871	- 287.832	- 271.329	- 276.755	- 282.291	- 287.936
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.871	- 287.832	- 271.329	- 276.755	- 282.291	- 287.936
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	- 169.871	- 287.832	- 271.329	- 276.755	- 282.291	- 287.936
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	- 169.871	- 287.832	- 271.329	- 276.755	- 282.291	- 287.936

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	169.805,34	287.832,00	271.329,00	276.755,00	282.291,00	287.936,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	455.246	468.667	468.667	468.667	468.667	468.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	453.594	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.246	468.667	468.667	468.667	468.667	468.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.092	12.258	12.294	12.540	12.790	13.046
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.092	12.258	12.294	12.540	12.790	13.046
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	691.137	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	191.146	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	494.174	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
557613 Landespflegegeld	5.816	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.229	720.258	720.294	720.540	720.790	721.046
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.983	- 251.591	- 251.627	- 251.873	- 252.123	- 252.379
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.983	- 251.591	- 251.627	- 251.873	- 252.123	- 252.379
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 247.983	- 251.591	- 251.627	- 251.873	- 252.123	- 252.379

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	465.192	468.667	468.667	468.667	468.667	468.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	463.540	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465.192	468.667	468.667	468.667	468.667	468.667
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.120	12.258	12.294	12.540	12.790	13.046
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	12.120	12.258	12.294	12.540	12.790	13.046
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	687.140	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	188.379	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	492.763	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	5.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	699.260	720.258	720.294	720.540	720.790	721.046
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.067	- 251.591	- 251.627	- 251.873	- 252.123	- 252.379
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.067	- 251.591	- 251.627	- 251.873	- 252.123	- 252.379
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	- 234.067	- 251.591	- 251.627	- 251.873	- 252.123	- 252.379
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	- 234.067	- 251.591	- 251.627	- 251.873	- 252.123	- 252.379

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	455.246,22	468.667,00	468.667,00	468.667,00	468.667,00	468.667,00
02 Aufwand [EUR]	703.229,01	720.258,00	720.294,00	720.540,00	720.790,00	721.046,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.029	257.797	236.054	240.774	245.590	250.502
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.257	12.474	10.077	10.278	10.484	10.694
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	142.785	186.983	175.169	178.672	182.245	185.890
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.851	3.388				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.278	14.740	13.465	13.734	14.009	14.289
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.857	40.212	37.343	38.090	38.852	39.629
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.029	257.797	236.054	240.774	245.590	250.502
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.029	- 257.797	- 236.054	- 240.774	- 245.590	- 250.502
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.029	- 257.797	- 236.054	- 240.774	- 245.590	- 250.502
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 197.029	- 257.797	- 236.054	- 240.774	- 245.590	- 250.502
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	197.028	257.797	236.054	240.774	245.590	250.502	
	702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.257	12.474	10.077	10.278	10.694
	702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	142.785	186.983	175.169	178.672	182.245
	702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.851	3.388			
	703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.278	14.740	13.465	13.734	14.009
	704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.857	40.212	37.343	38.090	38.852
	709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)					
F15	197.028	257.797	236.054	240.774	245.590	250.502	
F16	- 197.028	- 257.797	- 236.054	- 240.774	- 245.590	- 250.502	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	- 197.028	- 257.797	- 236.054	- 240.774	- 245.590	- 250.502	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	- 197.028	- 257.797	- 236.054	- 240.774	- 245.590	- 250.502	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 197.028	- 257.797	- 236.054	- 240.774	- 245.590	- 250.502	
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	197.028,53	257.797,00	236.054,00	240.774,00	245.590,00	250.502,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.871	101.987	109.604	111.796	114.030	116.314
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.680	11.817	11.841	12.078	12.320	12.566
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.649	58.356	64.519	65.810	67.125	68.469
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.224	10.296	11.383	11.610	11.843	12.079
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.065	1.152				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	188	203				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.852	4.604	4.950	5.049	5.149	5.253
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	806	812	873	891	908	927
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.193	2.212	2.405	2.453	2.502	2.552
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.214	12.535	13.633	13.905	14.183	14.468
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.994	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.529	55.600	45.600	45.600	45.600	45.600
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	50.599	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	4.930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.394	160.787	158.404	160.596	162.830	165.114
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.414	- 158.587	- 156.204	- 158.396	- 160.630	- 162.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.414	- 158.587	- 156.204	- 158.396	- 160.630	- 162.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 162.414	- 158.587	- 156.204	- 158.396	- 160.630	- 162.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.980	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	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.897	101.987	109.604	111.796	114.030	116.314
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.707	11.817	11.841	12.078	12.320	12.566
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	71.873	68.652	75.902	77.420	78.968	80.548
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.065	1.152				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	188	203				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.657	5.416	5.823	5.940	6.057	6.180
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.407	14.747	16.038	16.358	16.685	17.020
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.814	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
757900 Sonstige Leistungen	1.620	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53.185	55.600	45.600	45.600	45.600	45.600
762901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	3.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge		600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.897	160.787	158.404	160.596	162.830	165.114
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 159.917	- 158.587	- 156.204	- 158.396	- 160.630	- 162.914
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.917	- 158.587	- 156.204	- 158.396	- 160.630	- 162.914
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	- 159.917	- 158.587	- 156.204	- 158.396	- 160.630	- 162.914
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	- 159.917	- 158.587	- 156.204	- 158.396	- 160.630	- 162.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144.762901	Durchführung von Sprachkursen	Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern
--------------	-------------------------------	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:**Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.980,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Aufwand [EUR]	164.393,94	160.787,00	158.404,00	160.596,00	162.830,00	165.114,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.468	84.117	85.799	87.517
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			64.122	65.404	66.712	68.047
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.935	5.034	5.135	5.238
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			13.411	13.679	13.952	14.232
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.857	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	227.857	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.857	170.000	332.468	334.117	335.799	337.517
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.857	- 170.000	- 332.468	- 334.117	- 335.799	- 337.517
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.857	- 170.000	- 332.468	- 334.117	- 335.799	- 337.517
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 227.857	- 170.000	- 332.468	- 334.117	- 335.799	- 337.517

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			82.468	84.117	85.799	87.517
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			64.122	65.404	66.712	68.047
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.935	5.034	5.135	5.238
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			13.411	13.679	13.952	14.232
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	220.985	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKG	220.985	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.985	170.000	332.468	334.117	335.799	337.517
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.985	- 170.000	- 332.468	- 334.117	- 335.799	- 337.517
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.985	- 170.000	- 332.468	- 334.117	- 335.799	- 337.517
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	- 220.985	- 170.000	- 332.468	- 334.117	- 335.799	- 337.517
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	- 220.985	- 170.000	- 332.468	- 334.117	- 335.799	- 337.517