

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			90.000	90.000	90.000	90.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	73.472.172	68.338.857	75.879.023	75.879.023	75.879.023	75.879.023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.170	601.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.100	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.407.392	69.442.857	77.473.023	77.473.023	77.473.023	77.473.023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.140.268	3.377.369	4.025.029	4.105.370	4.187.310	4.270.901
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		5.582	5.582	5.582	5.582	5.121
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.038.511	98.254.255	108.635.955	108.635.955	108.635.955	108.635.955
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.939	597.800	587.800	572.800	572.800	572.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.289.129	102.290.006	113.309.366	113.374.707	113.456.647	113.539.777
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.881.737	- 32.847.149	- 35.836.343	- 35.901.684	- 35.983.624	- 36.066.754
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.881.737	- 32.847.149	- 35.836.343	- 35.901.684	- 35.983.624	- 36.066.754
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.881.737	- 32.847.149	- 35.836.343	- 35.901.684	- 35.983.624	- 36.066.754

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			90.000	90.000	90.000	90.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.224.177	68.338.957	75.879.023	75.879.023	75.879.023	75.879.023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.089	601.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	603	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.176.780	68.942.457	76.972.523	76.972.523	76.972.523	76.972.523
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.065.109	3.377.369	4.025.029	4.105.370	4.187.310	4.270.901
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.081.176	98.254.255	108.635.955	108.635.955	108.635.955	108.635.955
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.643	86.800	76.800	61.800	61.800	61.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.250.339	101.773.424	112.792.784	112.858.125	112.940.065	113.023.656
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.073.559	- 32.830.967	- 35.820.261	- 35.885.602	- 35.967.542	- 36.051.133
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	- 30.073.559	- 32.830.967	- 35.820.261	- 35.885.602	- 35.967.542	- 36.051.133
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	- 30.073.559	- 32.830.967	- 35.820.261	- 35.885.602	- 35.967.542	- 36.051.133
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	- 30.073.559	- 32.830.967	- 35.820.261	- 35.885.602	- 35.967.542	- 36.051.133
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 72.151					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 72.151					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 72.151					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 144.303					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.073.559	- 32.830.967	- 35.820.261	- 35.885.602	- 35.967.542	- 36.051.133
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.306	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.753	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.093	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.260	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.879	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.306	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.929	25.832	28.454	29.023	29.603	30.196
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.381	23.145	25.761	26.276	26.802	27.338
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.961	2.086	2.087	2.129	2.171	2.215
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	36					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	148	161	162	165	168	172
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	404	440	444	453	462	471
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.097.344	1.051.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	38.153					
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	9.016	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	743					
553900 Sonstige Leistungen	1.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	968.769	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	463	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	4.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	73.536	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	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.385	1.078.032	1.146.654	1.147.223	1.147.803	1.148.396
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.084.079	- 1.009.832	- 1.078.654	- 1.079.223	- 1.079.803	- 1.080.396
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.084.079	- 1.009.832	- 1.078.654	- 1.079.223	- 1.079.803	- 1.080.396
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.084.079	- 1.009.832	- 1.078.654	- 1.079.223	- 1.079.803	- 1.080.396

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.581	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.246	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
621230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.992	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.872	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.921	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240	SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.581	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.012	25.832	28.454	29.023	29.603	30.196
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.464	23.145	25.761	26.276	26.802	27.338
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.961	2.086	2.087	2.129	2.171	2.215
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	36					
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	148	161	162	165	168	172
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	404	440	444	453	462	471
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.012.987	1.051.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
753520	Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger						
753711	Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	9.016	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000
753800	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
753900	Sonstige Leistungen	1.158	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
754231	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	926.200	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
754232	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	1.940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754233	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754234	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	70.611	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754300	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.111	1.078.032	1.146.654	1.147.223	1.147.803	1.148.396
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.008.530	- 1.009.832	- 1.078.654	- 1.079.223	- 1.079.803	- 1.080.396

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.530	- 1.009.832	- 1.078.654	- 1.079.223	- 1.079.803	- 1.080.396
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	- 1.008.530	- 1.009.832	- 1.078.654	- 1.079.223	- 1.079.803	- 1.080.396
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	- 1.008.530	- 1.009.832	- 1.078.654	- 1.079.223	- 1.079.803	- 1.080.396

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40.306,41	68.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.124.385,49	1.078.032,00	1.146.654,00	1.147.223,00	1.147.803,00	1.148.396,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.943.764	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	194.692	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	22.701					
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	29.971	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	10.696.400	10.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.943.764	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.960	32.393	35.892	36.609	37.340	38.088
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.766	21.767	25.243	25.747	26.262	26.787
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.844	8.250	8.253	8.419	8.586	8.759

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	144					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	592	635	640	652	665	679
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.614	1.741	1.756	1.791	1.827	1.863
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.790.090	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	235.041	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.711.241	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	132.208	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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.)	7.028.123	6.800.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	683.477	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.822.049	11.132.393	12.185.892	12.186.609	12.187.340	12.188.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 878.285	- 32.393	- 35.892	- 36.609	- 37.340	- 38.088
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 878.285	- 32.393	- 35.892	- 36.609	- 37.340	- 38.088
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 878.285	- 32.393	- 35.892	- 36.609	- 37.340	- 38.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.667.608	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	173.143	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	18.421					
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	17.387	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	10.458.657	10.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.667.608	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.146	32.393	35.892	36.609	37.340	38.088
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.953	21.767	25.243	25.747	26.262	26.787
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.844	8.250	8.253	8.419	8.586	8.759
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	144					

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	592	635	640	652	665	679
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.614	1.741	1.756	1.791	1.827	1.863
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.313.363	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	223.583	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.538.807	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	125.009	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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.)	6.770.216	6.800.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	655.748	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.343.509	11.132.393	12.185.892	12.186.609	12.187.340	12.188.088
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 675.901	- 32.393	- 35.892	- 36.609	- 37.340	- 38.088
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 675.901	- 32.393	- 35.892	- 36.609	- 37.340	- 38.088
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	- 675.901	- 32.393	- 35.892	- 36.609	- 37.340	- 38.088
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	- 675.901	- 32.393	- 35.892	- 36.609	- 37.340	- 38.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.943.763,97	11.100.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
02 Aufwand [EUR]	11.822.049,44	11.132.393,00	12.185.892,00	12.186.609,00	12.187.340,00	12.188.088,00
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	164.373	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423111 Kostenerstattung Land	161.522	221.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.373	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.743	38.042	40.941	41.759	42.595	43.446
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.893	18.933	21.570	22.001	22.441	22.890
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.771	14.834	15.006	15.306	15.612	15.924
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	247					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.023	1.139	1.163	1.186	1.210	1.234
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.809	3.136	3.202	3.266	3.332	3.398
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	493.031	796.500	686.500	686.500	686.500	686.500
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	39.825	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	132.717	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	79.007	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	25.329	40.000	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	135.391	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	80.761	110.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.773	834.542	727.441	728.259	729.095	729.946

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.401	- 606.542	- 519.441	- 520.259	- 521.095	- 521.946
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365.401	- 606.542	- 519.441	- 520.259	- 521.095	- 521.946
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 365.401	- 606.542	- 519.441	- 520.259	- 521.095	- 521.946

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.199	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623111 Kostenerstattung Land	161.522	221.000	201.000	201.000	201.000	201.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.199	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.528	38.042	40.941	41.759	42.595	43.446
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.678	18.933	21.570	22.001	22.441	22.890
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.771	14.834	15.006	15.306	15.612	15.924
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	247					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.023	1.139	1.163	1.186	1.210	1.234
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.809	3.136	3.202	3.266	3.332	3.398
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	519.684	796.500	686.500	686.500	686.500	686.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	41.869	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	135.194	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	82.304	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.348	40.000	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	142.208	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	80.761	110.500	100.500	100.500	100.500	100.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.212	834.542	727.441	728.259	729.095	729.946
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391.013	- 606.542	- 519.441	- 520.259	- 521.095	- 521.946
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.013	- 606.542	- 519.441	- 520.259	- 521.095	- 521.946

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 391.013	- 606.542	- 519.441	- 520.259	- 521.095	- 521.946
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>- 391.013</u>	<u>- 606.542</u>	<u>- 519.441</u>	<u>- 520.259</u>	<u>- 521.095</u>	<u>- 521.946</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	164.372,60	228.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
05 Aufwand [EUR]	529.773,21	834.542,00	727.441,00	728.259,00	729.095,00	729.946,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.798					
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.798					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.180					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
* Budget für Arbeit						
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	10.387					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.180					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.382					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.382					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.382					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.768					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45					
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.						
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.483					
623111 Kostenerstattung Land						
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.768					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.465					
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	7.791					
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger						
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger						
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 120					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.465					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.697					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.697					
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	- 3.697					
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	- 3.697					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	30.180,45	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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.382.366	8.499.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.123	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	111.279	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.886	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	483.924	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	548.323	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	346.476	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.712	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
423111 Kostenerstattung Land	6.896.823	6.845.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	821.012	525.000	735.000	735.000	735.000	735.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	12.353	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	500	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.382.866	8.833.500	9.997.500	9.997.500	9.997.500	9.997.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.133	289.214	327.894	334.452	341.140	347.965
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	107.514	106.781	121.780	124.216	126.700	129.234
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	133.603	141.546	159.028	162.208	165.452	168.762
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.395					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.041	10.874	12.355	12.602	12.854	13.112
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.579	30.013	34.731	35.426	36.134	36.857
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.240.394	11.572.500	12.825.000	12.825.000	12.825.000	12.825.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	892.206	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.855.742	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	49.167	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	66.374	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	847					
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.186					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.448.411	3.422.500	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.642.023	1.050.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	276.278	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	2.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.804	346.000	351.000	351.000	351.000	351.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.804	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.535.331	12.207.714	13.503.894	13.510.452	13.517.140	13.523.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.152.465	- 3.374.214	- 3.506.394	- 3.512.952	- 3.519.640	- 3.526.465
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.152.465	- 3.374.214	- 3.506.394	- 3.512.952	- 3.519.640	- 3.526.465
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.152.465	- 3.374.214	- 3.506.394	- 3.512.952	- 3.519.640	- 3.526.465

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.376.409	8.499.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	102.001	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.576	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	498.702	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	548.323	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	335.334	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	84.385	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
623111 Kostenerstattung Land	6.897.510	6.845.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	821.012	525.000	735.000	735.000	735.000	735.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	12.353	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	9.376.409	8.499.500	9.663.500	9.663.500	9.663.500	9.663.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.300	289.214	327.894	334.452	341.140	347.965
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	98.682	106.781	121.780	124.216	126.700	129.234
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	133.603	141.546	159.028	162.208	165.452	168.762
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.395					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.041	10.874	12.355	12.602	12.854	13.112
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.579	30.013	34.731	35.426	36.134	36.857
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.265.411	11.572.500	12.825.000	12.825.000	12.825.000	12.825.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	892.033	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.873.445	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	46.630	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	73.557	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	847					
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.186					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.448.411	3.422.500	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.642.023	1.050.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	279.091	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	2.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.159	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.159	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.548.870	11.866.714	13.162.894	13.169.452	13.176.140	13.182.965

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.172.461	- 3.367.214	- 3.499.394	- 3.505.952	- 3.512.640	- 3.519.465
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.172.461	- 3.367.214	- 3.499.394	- 3.505.952	- 3.512.640	- 3.519.465
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	- 3.172.461	- 3.367.214	- 3.499.394	- 3.505.952	- 3.512.640	- 3.519.465
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	- 3.172.461	- 3.367.214	- 3.499.394	- 3.505.952	- 3.512.640	- 3.519.465

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	12.535.330,73	12.207.714,00	13.503.894,00	13.510.452,00	13.517.140,00	13.523.965,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.382.865,56	8.833.500,00	9.997.500,00	9.997.500,00	9.997.500,00	9.997.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	440,00	460,00	460,00	470,00	480,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	136.596	154.000	144.000	144.000	144.000	144.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423111 Kostenerstattung Land	91.033	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.596	154.000	144.000	144.000	144.000	144.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.432	2.432	2.693	2.747	2.802	2.858
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.432	2.432	2.693	2.747	2.802	2.858
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	630.719	636.000	622.000	622.000	622.000	622.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	1.478	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	275	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.	34.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	173.081	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	41.377	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	89.623	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	44.778	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	202.094	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	633.151	638.432	624.693	624.747	624.802	624.858
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496.555	- 484.432	- 480.693	- 480.747	- 480.802	- 480.858
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 496.555	- 484.432	- 480.693	- 480.747	- 480.802	- 480.858
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 496.555	- 484.432	- 480.693	- 480.747	- 480.802	- 480.858

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	136.602	154.000	144.000	144.000	144.000	144.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623111 Kostenerstattung Land	91.033	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	603					
662700 Versicherungserstattungen	603					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.205	154.000	144.000	144.000	144.000	144.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.229	2.432	2.693	2.747	2.802	2.858
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.229	2.432	2.693	2.747	2.802	2.858
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	636.235	636.000	622.000	622.000	622.000	622.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	1.478	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	34.347	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	164.404	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	29.183	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	89.281	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	44.778	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	185.576	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
759900 an übrige Bereiche ** Schuldnerberatung	86.914	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.464	638.432	624.693	624.747	624.802	624.858
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 501.260	- 484.432	- 480.693	- 480.747	- 480.802	- 480.858
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 501.260	- 484.432	- 480.693	- 480.747	- 480.802	- 480.858
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	- 501.260	- 484.432	- 480.693	- 480.747	- 480.802	- 480.858
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	- 501.260	- 484.432	- 480.693	- 480.747	- 480.802	- 480.858

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	136.595,80	154.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
02 Aufwand [EUR]	633.150,76	638.432,00	624.693,00	624.747,00	624.802,00	624.858,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	93.138,80	107.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
02 Aufwand [EUR]	589.693,76	591.432,00	577.693,00	577.747,00	577.802,00	577.858,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.149.444	11.928.700	15.595.000	15.595.000	15.595.000	15.595.000	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	8.294.600	7.859.200	10.740.000	10.740.000	10.740.000	10.740.000	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	803.939	832.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.050.904	3.222.500	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.591	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	930.591	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.080.035	12.528.700	16.595.000	16.595.000	16.595.000	16.595.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.401	978.751	1.071.122	1.092.545	1.114.396	1.136.685
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	149.479	149.400	164.482	167.772	171.127	174.550
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	583.869	642.833	697.134	711.076	725.298	739.804
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	10.088	691				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.402	49.285	54.117	55.200	56.304	57.430
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	108.563	136.542	155.389	158.497	161.667	164.901
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.288.243	16.384.800	19.390.000	19.390.000	19.390.000	19.390.000
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	95.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	296					
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	266					
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.046.437	1.964.800	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.085.377	1.150.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.546.954	12.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	43.229	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	53.872	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	416.801	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000	15.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung		30.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.179.644	17.393.551	20.476.122	20.482.545	20.504.396	20.526.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.099.609	- 4.864.851	- 3.881.122	- 3.887.545	- 3.909.396	- 3.931.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.099.609	- 4.864.851	- 3.881.122	- 3.887.545	- 3.909.396	- 3.931.685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.099.609	- 4.864.851	- 3.881.122	- 3.887.545	- 3.909.396	- 3.931.685

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.908.943	11.928.700	15.595.000	15.595.000	15.595.000	15.595.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	8.236.994	7.859.200	10.740.000	10.740.000	10.740.000	10.740.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	787.860	832.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
626400 der Gemeinden	2.884.090	3.222.500	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.511	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	948.511	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.857.454	12.528.700	16.595.000	16.595.000	16.595.000	16.595.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	876.623	978.751	1.071.122	1.092.545	1.114.396	1.136.685
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	137.033	149.400	164.482	167.772	171.127	174.550
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	581.538	642.833	697.134	711.076	725.298	739.804
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	10.088	691				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.402	49.285	54.117	55.200	56.304	57.430
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	108.563	136.542	155.389	158.497	161.667	164.901
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.153.738	16.384.800	19.390.000	19.390.000	19.390.000	19.390.000
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	89.345	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II						
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	266					
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.875.480	1.964.800	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.127.791	1.150.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.546.954	12.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	43.229	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	53.872	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	416.801	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30.000	15.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung		30.000	15.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.030.361	17.393.551	20.476.122	20.482.545	20.504.396	20.526.685
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.172.907	- 4.864.851	- 3.881.122	- 3.887.545	- 3.909.396	- 3.931.685
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.172.907	- 4.864.851	- 3.881.122	- 3.887.545	- 3.909.396	- 3.931.685
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.172.907	- 4.864.851	- 3.881.122	- 3.887.545	- 3.909.396	- 3.931.685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.172.907	- 4.864.851	- 3.881.122	- 3.887.545	- 3.909.396	- 3.931.685

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	13.080.035,14	12.528.700,00	16.595.000,00	16.595.000,00	16.595.000,00	16.595.000,00
02 Aufwand [EUR]	17.179.644,13	17.393.551,00	20.476.122,00	20.482.545,00	20.504.396,00	20.526.685,00
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 3122 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.590.965	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	339.231	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
423900 Sonstige	129.279	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	1.352.870	1.300.000	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	2.769.585						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.590.965	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.508	54.501	58.839	60.016	61.217	62.441	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.755	40.767	44.855	45.752	46.667	47.600	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.849	10.661	10.831	11.048	11.269	11.494	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	175						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	727	818	839	856	873	891	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.002	2.255	2.314	2.360	2.408	2.456	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.796.293	2.910.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	85.395	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	567.788	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.133.820	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.801	2.964.501	2.468.839	2.470.016	2.471.217	2.472.441
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.741.164	- 964.501	- 468.839	- 470.016	- 471.217	- 472.441
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.741.164	- 964.501	- 468.839	- 470.016	- 471.217	- 472.441
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.741.164	- 964.501	- 468.839	- 470.016	- 471.217	- 472.441

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.497.227	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	345.907	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	26.130	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
623900 Sonstige	1.355.606	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* Erstattungen Land/Bund AsylbLG						
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz	2.769.585					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.497.227	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.566	54.501	58.839	60.016	61.217	62.441
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.813	40.767	44.855	45.752	46.667	47.600
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.849	10.661	10.831	11.048	11.269	11.494
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	175					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	727	818	839	856	873	891
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.002	2.255	2.314	2.360	2.408	2.456
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.721.336	2.910.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	11.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	94.958	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	568.912	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.045.734	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771.902	2.964.501	2.468.839	2.470.016	2.471.217	2.472.441
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725.325	- 964.501	- 468.839	- 470.016	- 471.217	- 472.441
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.725.325	- 964.501	- 468.839	- 470.016	- 471.217	- 472.441

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.725.325	- 964.501	- 468.839	- 470.016	- 471.217	- 472.441
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>1.725.325</u>	<u>- 964.501</u>	<u>- 468.839</u>	<u>- 470.016</u>	<u>- 471.217</u>	<u>- 472.441</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.590.965,35	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.849.800,95	2.964.501,00	2.468.839,00	2.470.016,00	2.471.217,00	2.472.441,00
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.801	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.801	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	2.801	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.477	32.759	8.915	9.093	9.274	9.460
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.927	26.931	2.132	2.175	2.218	2.263
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	7					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.173	4.462	5.117	5.220	5.324	5.430
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	69					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	35	22	24	24	25	25
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	314	343	402	410	418	426
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	98	62	67	68	69	71
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	854	939	1.173	1.196	1.220	1.245
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.284	302.200	352.200	352.200	352.200	352.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.678	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	374.405	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger	2.801	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	1.400	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.761	334.959	361.115	361.293	361.474	361.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.960	- 331.659	- 357.815	- 357.993	- 358.174	- 358.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.960	- 331.659	- 357.815	- 357.993	- 358.174	- 358.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 385.960	- 331.659	- 357.815	- 357.993	- 358.174	- 358.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.801	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	2.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.371	32.759	8.915	9.093	9.274	9.460
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.821	26.931	2.132	2.175	2.218	2.263
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	7					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.173	4.462	5.117	5.220	5.324	5.430
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	69					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	35	22	24	24	25	25
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	314	343	402	410	418	426
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	98	62	67	68	69	71
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	854	939	1.173	1.196	1.220	1.245
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	384.824	302.200	352.200	352.200	352.200	352.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	3.422	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	377.200	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger	2.801	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	1.400	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.195	334.959	361.115	361.293	361.474	361.660
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 389.394	- 331.659	- 357.815	- 357.993	- 358.174	- 358.360
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.394	- 331.659	- 357.815	- 357.993	- 358.174	- 358.360
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	- 389.394	- 331.659	- 357.815	- 357.993	- 358.174	- 358.360
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	- 389.394	- 331.659	- 357.815	- 357.993	- 358.174	- 358.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.800,69	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	388.761,14	334.959,00	361.115,00	361.293,00	361.474,00	361.660,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.800,69	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	388.761,14	334.959,00	361.115,00	361.293,00	361.474,00	361.660,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.802.769	10.332.500	10.841.000	10.841.000	10.841.000	10.841.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	6.658	500	15.000	15.000	15.000	15.000
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	9.751.225	10.311.000	10.761.000	10.761.000	10.761.000	10.761.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	30.563	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	14.322	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.802.769	10.332.500	10.841.000	10.841.000	10.841.000	10.841.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.124	277.192	318.221	324.585	331.077	337.697
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	69.347	69.506	76.761	78.296	79.862	81.459
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	255					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.230	158.956	182.165	185.808	189.525	193.315
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.470					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	1.275	806	855	872	890	907
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.305	12.212	14.303	14.589	14.880	15.178
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.519	2.239	2.399	2.447	2.495	2.545
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.716	33.458	41.738	42.573	43.425	44.293
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	15				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.300.514	15.467.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	9.047.044	9.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	223.839	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	400.547	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	750.355	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	13.317	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.865.413	5.155.500	5.380.500	5.380.500	5.380.500	5.380.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.569.638	15.744.692	16.489.721	16.496.085	16.502.577	16.509.197
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.766.870	- 5.412.192	- 5.648.721	- 5.655.085	- 5.661.577	- 5.668.197
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.766.870	- 5.412.192	- 5.648.721	- 5.655.085	- 5.661.577	- 5.668.197
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.766.870	- 5.412.192	- 5.648.721	- 5.655.085	- 5.661.577	- 5.668.197

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.771.200	10.332.600	10.841.000	10.841.000	10.841.000	10.841.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	6.658	500	15.000	15.000	15.000	15.000
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	9.751.225	10.311.100	10.761.000	10.761.000	10.761.000	10.761.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	13.317	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.771.200	10.332.600	10.841.000	10.841.000	10.841.000	10.841.000

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.322	277.192	318.221	324.585	331.077	337.697
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.545	69.506	76.761	78.296	79.862	81.459
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	255					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	150.230	158.956	182.165	185.808	189.525	193.315
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.470					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	1.275	806	855	872	890	907
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.305	12.212	14.303	14.589	14.880	15.178
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.519	2.239	2.399	2.447	2.495	2.545
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.716	33.458	41.738	42.573	43.425	44.293
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	15				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.609.555	15.467.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	8.426.262	9.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	208.942	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	404.719	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	690.901	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	13.317	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.865.413	5.155.500	5.380.500	5.380.500	5.380.500	5.380.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.874.877	15.744.692	16.489.721	16.496.085	16.502.577	16.509.197
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.103.677	- 5.412.092	- 5.648.721	- 5.655.085	- 5.661.577	- 5.668.197
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.103.677	- 5.412.092	- 5.648.721	- 5.655.085	- 5.661.577	- 5.668.197
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.103.677	- 5.412.092	- 5.648.721	- 5.655.085	- 5.661.577	- 5.668.197
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.103.677	- 5.412.092	- 5.648.721	- 5.655.085	- 5.661.577	- 5.668.197

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.802.768,67	10.332.500,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.569.638,26	15.744.692,00	16.489.721,00	16.496.085,00	16.502.577,00	16.509.197,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.802.768,67	10.332.500,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.569.638,26	15.744.692,00	16.489.721,00	16.496.085,00	16.502.577,00	16.509.197,00
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	141.085	216.300	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
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	63.192	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	17.907	100	100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	32.409	180.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	27.577	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.085	216.300	122.300	122.300	122.300	122.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.624	30.770	35.315	36.021	36.741	37.477
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.705	7.723	8.529	8.700	8.874	9.051
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	28					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	25.916	17.638	20.208	20.612	21.024	21.445
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	274					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	142	90	95	97	99	101
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.923	1.355	1.587	1.618	1.651	1.684
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	391	249	267	272	277	283
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.244	3.713	4.629	4.722	4.816	4.913
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	2				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.426.238	2.325.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	617.848	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.185.583	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	542.323	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	38.159	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	- 10.881	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	35.814	200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	16.204	90.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.467.862	2.355.970	2.588.515	2.589.221	2.589.941	2.590.677
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.326.777	- 2.139.670	- 2.466.215	- 2.466.921	- 2.467.641	- 2.468.377
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.326.777	- 2.139.670	- 2.466.215	- 2.466.921	- 2.467.641	- 2.468.377
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.326.777	- 2.139.670	- 2.466.215	- 2.466.921	- 2.467.641	- 2.468.377

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.328	216.300	122.300	122.300	122.300	122.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	48.198	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	17.907	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	32.409	180.000	76.000	76.000	76.000	76.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	35.814	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.328	216.300	122.300	122.300	122.300	122.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.202	30.770	35.315	36.021	36.741	37.477
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.283	7.723	8.529	8.700	8.874	9.051
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	28					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	25.916	17.638	20.208	20.612	21.024	21.445
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	274					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	142	90	95	97	99	101
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.923	1.355	1.587	1.618	1.651	1.684
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	391	249	267	272	277	283
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.244	3.713	4.629	4.722	4.816	4.913
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	2				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.339.659	2.325.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	647.205	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.122.618	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	484.291	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	35.937	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	- 3.528	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	35.814	200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	16.204	90.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380.861	2.355.970	2.588.515	2.589.221	2.589.941	2.590.677
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.246.532	- 2.139.670	- 2.466.215	- 2.466.921	- 2.467.641	- 2.468.377
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.246.532	- 2.139.670	- 2.466.215	- 2.466.921	- 2.467.641	- 2.468.377
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	- 2.246.532	- 2.139.670	- 2.466.215	- 2.466.921	- 2.467.641	- 2.468.377
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.246.532	- 2.139.670	- 2.466.215	- 2.466.921	- 2.467.641	- 2.468.377

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.084,64	216.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.467.862,12	2.355.970,00	2.588.515,00	2.589.221,00	2.589.941,00	2.590.677,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.084,64	216.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.467.862,12	2.355.970,00	2.588.515,00	2.589.221,00	2.589.941,00	2.590.677,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2025

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

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

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	21.150.310	19.338.250	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	7.592	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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	21.711	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	1.642	500	70.000	70.000	70.000	70.000	
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	16.440	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	252.160	292.250	292.250	292.250	292.250	292.250	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	20.348.331	18.377.000	20.877.000	20.877.000	20.877.000	20.877.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	34.456	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	467.979	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	21.150.310	19.504.750	22.074.250	22.074.250	22.074.250	22.074.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.597	510.243	582.663	594.319	606.203	618.325
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	149.232	169.974	187.079	190.821	194.638	198.529
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	106					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	267.164	260.429	298.441	304.412	310.499	316.709
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.360					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	531	1.322	1.402	1.429	1.457	1.487
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.086	20.008	23.431	23.901	24.378	24.866
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.466	3.669	3.931	4.010	4.090	4.171
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.640	54.817	68.379	69.746	71.141	72.563
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	24				
E11 Abschreibungen		53	53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		53	53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.646.926	31.024.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	781.828	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, kommunaler Träger	249.218	300.000	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	22.814	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	799	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	7.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.829.028	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	5.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	17.890.984	15.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	250.693	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	32.302	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.772.811	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	11.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	47.879	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.659	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	3.898	10.000	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	53.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	504.319	584.500	584.500	584.500	584.500	584.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	10.174.166	9.188.500	10.438.500	10.438.500	10.438.500	10.438.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.144.523	31.704.296	35.726.716	35.738.372	35.750.256	35.762.378
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.994.213	- 12.199.546	- 13.652.466	- 13.664.122	- 13.676.006	- 13.688.128
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.994.213	- 12.199.546	- 13.652.466	- 13.664.122	- 13.676.006	- 13.688.128
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.994.213	- 12.199.546	- 13.652.466	- 13.664.122	- 13.676.006	- 13.688.128

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.433.205	19.338.250	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	9.996	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	22.228	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	914	500	70.000	70.000	70.000	70.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	59.931	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	252.160	292.250	292.250	292.250	292.250	292.250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	20.605.854	18.377.000	20.877.000	20.877.000	20.877.000	20.877.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)						
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	482.121	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.433.205	19.338.250	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	486.719	510.243	582.663	594.319	606.203	618.325
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.353	169.974	187.079	190.821	194.638	198.529
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	106					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	267.164	260.429	298.441	304.412	310.499	316.709
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.360					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	531	1.322	1.402	1.429	1.457	1.487
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.086	20.008	23.431	23.901	24.378	24.866
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.466	3.669	3.931	4.010	4.090	4.171
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.640	54.817	68.379	69.746	71.141	72.563
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	24				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	34.122.166	31.024.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	770.526	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	257.604	300.000	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	22.814	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	799	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	7.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.778.230	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	13.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	17.471.672	15.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	235.971	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.541	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.749.140	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger	11.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	31.212	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	3.416	10.000	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	52.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	504.319	584.500	584.500	584.500	584.500	584.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	10.174.166	9.188.500	10.438.500	10.438.500	10.438.500	10.438.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.608.885	31.534.243	35.556.663	35.568.319	35.580.203	35.592.325
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.175.680	- 12.195.993	- 13.648.913	- 13.660.569	- 13.672.453	- 13.684.575
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.175.680	- 12.195.993	- 13.648.913	- 13.660.569	- 13.672.453	- 13.684.575
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.175.680	- 12.195.993	- 13.648.913	- 13.660.569	- 13.672.453	- 13.684.575
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.175.680	- 12.195.993	- 13.648.913	- 13.660.569	- 13.672.453	- 13.684.575

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	21.150.309,70	19.504.750,00	22.074.250,00	22.074.250,00	22.074.250,00	22.074.250,00
02 Aufwand [EUR]	35.144.523,03	31.704.296,00	35.726.716,00	35.738.372,00	35.750.256,00	35.762.378,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.966,29	16.250,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
02 Aufwand [EUR]	820.540,86	843.874,00	847.110,00	847.701,00	848.305,00	848.919,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Assistenzleistungen [Anzahl]	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
02 Aufwand [EUR]	28.052.649,20	24.969.787,00	28.774.154,00	28.782.917,00	28.791.855,00	28.800.972,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	910,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.851.455,01	1.523.144,00	1.726.569,00	1.727.102,00	1.727.642,00	1.728.195,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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]	4.222.137,18	4.126.991,00	4.138.383,00	4.140.152,00	4.141.954,00	4.143.792,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	84.027,09	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
02 Aufwand [EUR]	197.740,78	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			90.000	90.000	90.000	90.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Beteiligung des Landes nach PsychKG, 0,70 € pro Einwohner			90.000	90.000	90.000	90.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.007.506	1.330.600	50.000	50.000	50.000	50.000
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	1.719					
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	43.993	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund ** ab 2025 bei Buchungsstelle 31222.426110 enthalten	1.961.794	1.305.600				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.010.085	1.331.600	141.000	141.000	141.000	141.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen Besuchskommission nach § 15 PsychKHG			8.000	8.000	8.000	8.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.410	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	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.714	50.500	88.000	88.000	88.000	88.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	4.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	42.776	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger	2.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	21.996	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision	643	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)	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.898	109.500	155.000	155.000	155.000	155.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.887.187	1.222.100	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.887.187	1.222.100	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.887.187	1.222.100	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			90.000	90.000	90.000	90.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			90.000	90.000	90.000	90.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.997.657	1.330.600	50.000	50.000	50.000	50.000
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
624410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	1.719					
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	41.349	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
624910 Zuweisung Bund	1.954.589	1.305.600				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000.236	1.331.600	141.000	141.000	141.000	141.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			8.000	8.000	8.000	8.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
* Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe						
** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	72.931	50.500	88.000	88.000	88.000	88.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	4.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	43.993	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755900 Sonstige Leistungen	2.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Leistungen als zweitangegangener Träger						
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	21.996	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
757900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Supervision						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.115	109.500	155.000	155.000	155.000	155.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.876.121	1.222.100	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.876.121	1.222.100	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.876.121	1.222.100	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.876.121	1.222.100	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.010.084,56	1.331.600,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
02 Aufwand [EUR]	122.897,72	109.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.007.505,76	1.330.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02 Aufwand [EUR]	120.441,72	108.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.578,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.456,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140
423111 Kostenerstattung Land	94.500	94.500	94.500	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	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.328	15.433	16.859	17.196	17.540	17.891	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.328	15.433	16.859	17.196	17.540	17.891	
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	5.068	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.529	5.529	5.529	5.529	5.068	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	431.063	499.855	582.355	582.355	582.355	582.355	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises	8.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	72.596	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.800	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	72.271	76.500	79.000	79.000	79.000	79.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	19.381	22.000	100.000	100.000	100.000	100.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	54.755	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.597	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus	109.778	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.391	520.817	604.743	605.080	605.424	605.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.251	- 401.677	- 485.603	- 485.940	- 486.284	- 486.174
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 328.251	- 401.677	- 485.603	- 485.940	- 486.284	- 486.174
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 328.251	- 401.677	- 485.603	- 485.940	- 486.284	- 486.174

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	125.300	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140
623111 Kostenerstattung Land ** Projekt Gemeindegewerkschaft Plus von Gemeinden	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
623930 * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS	30.800	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.300	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.967	15.433	16.859	17.196	17.540	17.891
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.967	15.433	16.859	17.196	17.540	17.891
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	454.902	499.855	582.355	582.355	582.355	582.355

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
759431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	8.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	72.596	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.800	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	72.271	76.500	79.000	79.000	79.000	79.000
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	19.381	22.000	100.000	100.000	100.000	100.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	66.408	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.597	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus	112.009	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.869	515.288	599.214	599.551	599.895	600.246
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344.569	- 396.148	- 480.074	- 480.411	- 480.755	- 481.106
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.569	- 396.148	- 480.074	- 480.411	- 480.755	- 481.106
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	- 344.569	- 396.148	- 480.074	- 480.411	- 480.755	- 481.106
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	- 344.569	- 396.148	- 480.074	- 480.411	- 480.755	- 481.106

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00
02 Aufwand [EUR]	447.390,69	520.817,00	604.743,00	605.080,00	605.424,00	605.314,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.443.790	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	759.938	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.683.852	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	600						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	600						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.444.390	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.387	232.813	401.764	409.800	417.995	426.357	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	141.572	142.255	170.527	173.938	177.416	180.965	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	62.969	70.203	176.775	180.310	183.916	187.595	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.141						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.716	5.396	13.855	14.133	14.415	14.704	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.989	14.959	40.607	41.419	42.248	43.093	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.294.932 3.294.932	3.100.000 3.100.000	3.600.000 3.600.000	3.600.000 3.600.000	3.600.000 3.600.000	3.600.000 3.600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.013 6.013					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.524.331	3.332.813	4.001.764	4.009.800	4.017.995	4.026.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.079.941	- 782.813	- 1.451.764	- 1.459.800	- 1.467.995	- 1.476.357
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.079.941	- 782.813	- 1.451.764	- 1.459.800	- 1.467.995	- 1.476.357
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.079.941	- 782.813	- 1.451.764	- 1.459.800	- 1.467.995	- 1.476.357

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.550.595 745.743	2.550.000 850.000	2.550.000 750.000	2.550.000 750.000	2.550.000 750.000	2.550.000 750.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.804.852	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.550.595	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	211.653 129.839	232.813 142.255	401.764 170.527	409.800 173.938	417.995 177.416	426.357 180.965
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	62.969	70.203	176.775	180.310	183.916	187.595
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.141					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.716	5.396	13.855	14.133	14.415	14.704
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.989	14.959	40.607	41.419	42.248	43.093
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	3.346.680 3.346.680	3.100.000 3.100.000	3.600.000 3.600.000	3.600.000 3.600.000	3.600.000 3.600.000	3.600.000 3.600.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.558.333	3.332.813	4.001.764	4.009.800	4.017.995	4.026.357
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.007.739	- 782.813	- 1.451.764	- 1.459.800	- 1.467.995	- 1.476.357
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.007.739	- 782.813	- 1.451.764	- 1.459.800	- 1.467.995	- 1.476.357
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	- 1.007.739	- 782.813	- 1.451.764	- 1.459.800	- 1.467.995	- 1.476.357
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.007.739	- 782.813	- 1.451.764	- 1.459.800	- 1.467.995	- 1.476.357

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.444.390,47	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.524.331,36	3.332.813,00	4.001.764,00	4.009.800,00	4.017.995,00	4.026.357,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.008	138.915	154.221	157.305	160.450	163.658	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	112.898	112.915	126.164	128.687	131.260	133.885	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	10.304	20.800	21.702	22.137	22.580	23.031	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	30						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	748	1.300	1.679	1.712	1.747	1.781	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.026	3.900	4.676	4.769	4.863	4.961	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.494	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	68.494	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.612	212.915	228.221	231.305	234.450	237.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.662	- 210.915	- 226.221	- 229.305	- 232.450	- 235.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.662	- 210.915	- 226.221	- 229.305	- 232.450	- 235.658
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 193.662	- 210.915	- 226.221	- 229.305	- 232.450	- 235.658

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.615	138.915	154.221	157.305	160.450	163.658
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.506	112.915	126.164	128.687	131.260	133.885
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	10.304	20.800	21.702	22.137	22.580	23.031
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	30					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	748	1.300	1.679	1.712	1.747	1.781
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.026	3.900	4.676	4.769	4.863	4.961
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.999	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	67.999	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.724	212.915	228.221	231.305	234.450	237.658
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183.814	- 210.915	- 226.221	- 229.305	- 232.450	- 235.658
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.814	- 210.915	- 226.221	- 229.305	- 232.450	- 235.658
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	- 183.814	- 210.915	- 226.221	- 229.305	- 232.450	- 235.658
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	- 183.814	- 210.915	- 226.221	- 229.305	- 232.450	- 235.658

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	194.612,27	212.915,00	228.221,00	231.305,00	234.450,00	237.658,00
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.302	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.302	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.302	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.302	- 6.330	- 7.063	- 7.204	- 7.348	- 7.495
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.302	- 6.330	- 7.063	- 7.204	- 7.348	- 7.495
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.302	- 6.330	- 7.063	- 7.204	- 7.348	- 7.495

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.780	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.780	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.780	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.780	- 6.330	- 7.063	- 7.204	- 7.348	- 7.495
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.780	- 6.330	- 7.063	- 7.204	- 7.348	- 7.495
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.780	- 6.330	- 7.063	- 7.204	- 7.348	- 7.495
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>- 5.780</u>	<u>- 6.330</u>	<u>- 7.063</u>	<u>- 7.204</u>	<u>- 7.348</u>	<u>- 7.495</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.301,88	6.330,00	7.063,00	7.204,00	7.348,00	7.495,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.173	271.329	458.299	467.464	476.815	486.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.986	76.744	89.032	90.812	92.629	94.481
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	137.221	151.346	278.166	283.729	289.404	295.192
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.319					

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.266	11.396	22.089	22.531	22.982	23.441
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.381	31.843	69.012	70.392	71.800	73.236
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.173	271.329	458.299	467.464	476.815	486.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.173	- 271.329	- 458.299	- 467.464	- 476.815	- 486.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.173	- 271.329	- 458.299	- 467.464	- 476.815	- 486.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 254.173	- 271.329	- 458.299	- 467.464	- 476.815	- 486.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.760	271.329	458.299	467.464	476.815	486.350
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.573	76.744	89.032	90.812	92.629	94.481
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	137.221	151.346	278.166	283.729	289.404	295.192
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.319					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.266	11.396	22.089	22.531	22.982	23.441
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.381	31.843	69.012	70.392	71.800	73.236
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.760	271.329	458.299	467.464	476.815	486.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.760	- 271.329	- 458.299	- 467.464	- 476.815	- 486.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.760	- 271.329	- 458.299	- 467.464	- 476.815	- 486.350
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	- 251.760	- 271.329	- 458.299	- 467.464	- 476.815	- 486.350
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	- 251.760	- 271.329	- 458.299	- 467.464	- 476.815	- 486.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	254.173,24	271.329,00	458.299,00	467.464,00	476.815,00	486.350,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	393.000	468.667	455.333	455.333	455.333	455.333
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	391.501	466.667	453.333	453.333	453.333	453.333
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.000	468.667	455.333	455.333	455.333	455.333
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.002	12.294	38.184	38.948	39.728	40.522
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.002	12.294	19.410	19.798	20.194	20.598
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			14.080	14.362	14.650	14.942
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.126	1.150	1.172	1.196
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.568	3.638	3.712	3.786
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	695.491	708.000	688.000	688.000	688.000	688.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	176.420	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	510.533	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
557613 Landespflegegeld	8.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.492	720.294	726.184	726.948	727.728	728.522

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.492	- 251.627	- 270.851	- 271.615	- 272.395	- 273.189
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316.492	- 251.627	- 270.851	- 271.615	- 272.395	- 273.189
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 316.492	- 251.627	- 270.851	- 271.615	- 272.395	- 273.189

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	402.594	468.667	455.333	455.333	455.333	455.333
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	401.095	466.667	453.333	453.333	453.333	453.333
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.594	468.667	455.333	455.333	455.333	455.333
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.995	12.294	38.184	38.948	39.728	40.522
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.995	12.294	19.410	19.798	20.194	20.598
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			14.080	14.362	14.650	14.942
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.126	1.150	1.172	1.196
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.568	3.638	3.712	3.786
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	698.693	708.000	688.000	688.000	688.000	688.000
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	174.027	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	516.129	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
757613 Landespflegegeld	8.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.687	720.294	726.184	726.948	727.728	728.522
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 309.093	- 251.627	- 270.851	- 271.615	- 272.395	- 273.189
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.093	- 251.627	- 270.851	- 271.615	- 272.395	- 273.189
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.093	- 251.627	- 270.851	- 271.615	- 272.395	- 273.189
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 309.093	- 251.627	- 270.851	- 271.615	- 272.395	- 273.189

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	393.000,01	468.667,00	455.333,00	455.333,00	455.333,00	455.333,00
02 Aufwand [EUR]	709.492,03	720.294,00	726.184,00	726.948,00	727.728,00	728.522,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.267	236.054	240.295	245.101	250.003	255.003
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.137	10.077	11.107	11.329	11.556	11.787
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	166.089	175.169	177.350	180.897	184.514	188.205
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.042					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.491	13.465	13.738	14.013	14.293	14.579
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.508	37.343	38.100	38.862	39.640	40.432
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.267	236.054	240.295	245.101	250.003	255.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.267	- 236.054	- 240.295	- 245.101	- 250.003	- 255.003
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.267	- 236.054	- 240.295	- 245.101	- 250.003	- 255.003
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 227.267	- 236.054	- 240.295	- 245.101	- 250.003	- 255.003
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	226.420	236.054	240.295	245.101	250.003	255.003	
	702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.291	10.077	11.107	11.329	11.556
	702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	166.089	175.169	177.350	180.897	184.514
	702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.042				
	703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.491	13.465	13.738	14.013	14.293
	704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.508	37.343	38.100	38.862	39.640
	709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)					
F15	226.420	236.054	240.295	245.101	250.003	255.003	
F16	- 226.420	- 236.054	- 240.295	- 245.101	- 250.003	- 255.003	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	- 226.420	- 236.054	- 240.295	- 245.101	- 250.003	- 255.003	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	- 226.420	- 236.054	- 240.295	- 245.101	- 250.003	- 255.003	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 226.420	- 236.054	- 240.295	- 245.101	- 250.003	- 255.003	
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	227.266,93	236.054,00	240.295,00	245.101,00	250.003,00	255.003,00
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.982	109.604	133.367	136.035	138.753	141.531
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.979	11.841	16.907	17.245	17.590	17.941
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.590	64.519	77.562	79.113	80.694	82.310
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.869	11.383	12.026	12.267	12.512	12.763
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	195					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.106					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.600	4.950	6.035	6.155	6.278	6.404
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	812	873	932	951	970	989
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.225	2.405	2.628	2.681	2.734	2.789
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.606	13.633	17.277	17.623	17.975	18.335
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.632	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.127	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	37.155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	972	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	147.741	158.404	182.167	184.835	187.553	190.331
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.581	- 156.204	- 179.967	- 182.635	- 185.353	- 188.131
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.581	- 156.204	- 179.967	- 182.635	- 185.353	- 188.131
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 145.581	- 156.204	- 179.967	- 182.635	- 185.353	- 188.131

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.007	109.604	133.367	136.035	138.753	141.531
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.004	11.841	16.907	17.245	17.590	17.941
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	72.459	75.902	89.588	91.380	93.206	95.073
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.106					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	195					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.412	5.823	6.967	7.106	7.248	7.393
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.831	16.038	19.905	20.304	20.709	21.124
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.632	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
757900 Sonstige Leistungen	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.489	45.600	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	37.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	2.735	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	149.128	158.404	182.167	184.835	187.553	190.331
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146.968	- 156.204	- 179.967	- 182.635	- 185.353	- 188.131
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.968	- 156.204	- 179.967	- 182.635	- 185.353	- 188.131
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	- 146.968	- 156.204	- 179.967	- 182.635	- 185.353	- 188.131
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	- 146.968	- 156.204	- 179.967	- 182.635	- 185.353	- 188.131

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Aufwand [EUR]	147.740,97	158.404,00	182.167,00	184.835,00	187.553,00	190.331,00
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.893	82.468	56.028	57.148	58.290	59.456
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.780	64.122	43.366	44.233	45.118	46.020
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	380					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.536	4.935	3.358	3.425	3.493	3.563
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.198	13.411	9.304	9.490	9.679	9.873
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	352.928	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	352.928	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.822	332.468	406.028	407.148	408.290	409.456
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.822	- 332.468	- 406.028	- 407.148	- 408.290	- 409.456
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 379.822	- 332.468	- 406.028	- 407.148	- 408.290	- 409.456
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 379.822	- 332.468	- 406.028	- 407.148	- 408.290	- 409.456

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.893	82.468	56.028	57.148	58.290	59.456
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.780	64.122	43.366	44.233	45.118	46.020
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	380					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.536	4.935	3.358	3.425	3.493	3.563
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.198	13.411	9.304	9.490	9.679	9.873
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	330.917	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKG	330.917	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.811	332.468	406.028	407.148	408.290	409.456
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 357.811	- 332.468	- 406.028	- 407.148	- 408.290	- 409.456
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.811	- 332.468	- 406.028	- 407.148	- 408.290	- 409.456
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	- 357.811	- 332.468	- 406.028	- 407.148	- 408.290	- 409.456
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	- 357.811	- 332.468	- 406.028	- 407.148	- 408.290	- 409.456