

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 zur 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 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	78.677.435	75.879.023	84.002.240	84.002.240	84.002.240	84.002.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.220	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
E7	Sonstige laufende Erträge		501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.787.335	77.473.023	85.598.240	85.598.240	85.598.240	85.598.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.258.102	4.025.029	4.382.460	4.470.095	4.559.471	4.650.647
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	8.000	5.582	5.582	5.582	5.121	53
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.243.749	108.635.955	118.935.255	118.935.255	118.935.255	118.935.255
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.600	587.800	572.200	572.200	572.200	572.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.620.560	113.309.366	123.940.497	124.028.132	124.117.047	124.203.155
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.833.225	- 35.836.343	- 38.342.257	- 38.429.892	- 38.518.807	- 38.604.915
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.833.225	- 35.836.343	- 38.342.257	- 38.429.892	- 38.518.807	- 38.604.915
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.833.225	- 35.836.343	- 38.342.257	- 38.429.892	- 38.518.807	- 38.604.915

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.131.021	75.879.023	84.002.240	84.002.240	84.002.240	84.002.240
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.788	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.201.359	76.972.523	85.097.740	85.097.740	85.097.740	85.097.740
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.901	4.025.029	4.382.460	4.470.095	4.559.471	4.650.647
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	104.905.615	108.635.955	118.935.255	118.935.255	118.935.255	118.935.255
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.211	76.800	61.200	61.200	61.200	61.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.179.836	112.792.784	123.423.915	123.511.550	123.600.926	123.692.102
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.326.175	- 38.413.810	- 38.503.186	- 38.594.362
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	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.326.175	- 38.413.810	- 38.503.186	- 38.594.362
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	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.326.175	- 38.413.810	- 38.503.186	- 38.594.362
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.326.175	- 38.413.810	- 38.503.186	- 38.594.362
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 32.001					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.001					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 32.001					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 64.003					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.326.175	- 38.413.810	- 38.503.186	- 38.594.362
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.340	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.487	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.955	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.492	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.340	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.502	28.454	28.810	29.386	29.973	30.573
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.995	25.761	25.963	26.482	27.012	27.552
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.906	2.087	2.191	2.235	2.279	2.325
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	35					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	150	162	170	173	177	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	415	444	486	496	505	516
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.131.753	1.117.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger						
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	2.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
553900 Sonstige Leistungen	1.897	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.)	1.034.304	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.709	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	83.557	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	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.395	1.146.654	1.197.010	1.197.586	1.198.173	1.198.773
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.097.055	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.097.055	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.097.055	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.042	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.989	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.112	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.492	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623240	SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.042	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.214	28.454	28.810	29.386	29.973	30.573
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.004	25.761	25.963	26.482	27.012	27.552
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163	2.087	2.191	2.235	2.279	2.325
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13	162	170	173	177	180
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35	444	486	496	505	516
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.074.448	1.117.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
753520	Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger						
753711	Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	2.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
753800	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
753900	Sonstige Leistungen	2.126	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.)	973.264	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
754232	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.709	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754233	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	2.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754234	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	86.026	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	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.803	1.146.654	1.197.010	1.197.586	1.198.173	1.198.773
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
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	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
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	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.288.621	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	209.918	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
423115	Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	31.976					
423116	Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	15.937	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423210	SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	13.030.790	11.880.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.288.621	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.699	35.892	36.610	37.342	38.088	38.850
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.672	25.243	25.353	25.859	26.377	26.905
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.625	8.253	8.664	8.838	9.014	9.194

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	142					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	600	640	672	685	699	712
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.661	1.756	1.921	1.960	1.998	2.039
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
E11 Abschreibungen	212					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	212					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.606.541	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	280.484	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.962.420	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	122.799	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	8.395.385	7.400.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	845.454	510.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.639.453	12.185.892	13.796.610	13.797.342	13.798.088	13.798.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.832	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.832	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 350.832	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.567.623	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	215.034	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	31.976					
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	20.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	12.300.164	11.880.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.567.623	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.276	35.892	36.610	37.342	38.088	38.850
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.962	25.243	25.353	25.859	26.377	26.905
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163	8.253	8.664	8.838	9.014	9.194
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13	640	672	685	699	712
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	139	1.756	1.921	1.960	1.998	2.039
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.661.768	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	281.669	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.960.029	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	123.729	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	8.453.619	7.400.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	842.722	510.000	800.000	800.000	800.000	800.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.664.044	12.185.892	13.796.610	13.797.342	13.798.088	13.798.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
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	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
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	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31131 Hilfe zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung, wie z. B. einem Krankenhaus, erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.. Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden. Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.	
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.	
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	242.893	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.485	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423111 Kostenersatz Land	231.407	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	423112 Kostenersatz Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.893	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.509	40.941	42.115	42.958	43.817	44.694
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.350	21.570	21.671	22.105	22.547	22.998
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.830	15.006	15.753	16.068	16.390	16.717
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	249					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.086	1.163	1.221	1.245	1.270	1.296
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.997	3.202	3.470	3.540	3.610	3.683
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	822.025	686.500	882.500	882.500	882.500	882.500
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	28.735	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	157.644	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	166.019	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.712	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	316.212	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	115.704	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	554300 Kostenersatzungen an andere Sozialhilfeträger						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.534	727.441	924.615	925.458	926.317	927.194

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.642	- 519.441	- 712.615	- 713.458	- 714.317	- 715.194
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 616.642	- 519.441	- 712.615	- 713.458	- 714.317	- 715.194
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 616.642</u>	<u>- 519.441</u>	<u>- 712.615</u>	<u>- 713.458</u>	<u>- 714.317</u>	<u>- 715.194</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	138.812	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.778	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	127.034	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.812	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.673	40.941	42.115	42.958	43.817	44.694
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.673	21.570	21.671	22.105	22.547	22.998
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		15.006	15.753	16.068	16.390	16.717
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.163	1.221	1.245	1.270	1.296
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.202	3.470	3.540	3.610	3.683
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	757.626	686.500	882.500	882.500	882.500	882.500
753171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>	28.376	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>	153.263	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>	165.319	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
753572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	37.712	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753771 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger</i>	309.439	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
753772 <i>Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger</i>						
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	63.517	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	759.299	727.441	924.615	925.458	926.317	927.194
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 620.487	- 519.441	- 712.615	- 713.458	- 714.317	- 715.194
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.487	- 519.441	- 712.615	- 713.458	- 714.317	- 715.194

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 620.487	- 519.441	- 712.615	- 713.458	- 714.317	- 715.194
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	- 620.487	- 519.441	- 712.615	- 713.458	- 714.317	- 715.194

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.755					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.755					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.755					
E11 Abschreibungen	2.206					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.206					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.706					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.848					
* Budget für Arbeit						
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	35					
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.823					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.912					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.157					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.157					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.157					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.794					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.799					
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.755					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.794					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.912					
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.848					
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	6.401					
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger						
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.663					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.912					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.118					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.118					
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	- 34.118					
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	- 34.118					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2026

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 (LflegeASG)		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.984.015	9.663.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	76.512	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	294.827	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.613	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	605.631	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	690.472	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.794	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	199.776	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	423111 Kostenerstattung Land	7.641.978	7.370.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.082.789	735.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	12.397	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge		334.500	334.500	334.500	334.500	334.500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder		500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.984.015	9.997.500	11.057.500	11.057.500	11.057.500	11.057.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.198	327.894	388.732	396.507	404.436	412.525
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	108.775	121.780	122.764	125.219	127.723	130.278
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	130.749	159.028	203.286	207.352	211.499	215.729
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.425					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.268	12.355	15.864	16.182	16.505	16.835
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.984	34.731	46.818	47.754	48.709	49.683
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 4					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.985.999	12.825.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	968.733	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.568.176	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	47.485	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.257	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.056					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.820.989	3.685.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.165.577	1.470.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	304.725	300.000	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)	45.002	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.665	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.665	10.000	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	14.277.862	13.503.894	14.849.732	14.857.507	14.865.436	14.873.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.293.847	- 3.506.394	- 3.792.232	- 3.800.007	- 3.807.936	- 3.816.025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.293.847	- 3.506.394	- 3.792.232	- 3.800.007	- 3.807.936	- 3.816.025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.293.847	- 3.506.394	- 3.792.232	- 3.800.007	- 3.807.936	- 3.816.025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.421.316	9.663.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostensersatz i. E.	51.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
622112	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	284.530	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
622210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.896	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622311	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	589.369	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622312	Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	690.472	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
622410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	285.550	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
622910	Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	209.694	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
623111	Kostenerstattung Land	6.590.452	7.370.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000
623113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	648.059	735.000	875.000	875.000	875.000	875.000
627111	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	12.397	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60	500	500	500	500	500
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder	60	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.421.376	9.663.500	10.723.500	10.723.500	10.723.500	10.723.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.591	327.894	388.732	396.507	404.436	412.525
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.452	121.780	122.764	125.219	127.723	130.278
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	140	159.028	203.286	207.352	211.499	215.729
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		12.355	15.864	16.182	16.505	16.835
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		34.731	46.818	47.754	48.709	49.683
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.575.527	12.825.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
753561	HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	967.788	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000
753562	Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.546.754	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
753563	Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	51.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753564	Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.257	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
753660	Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
753700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.056					
754113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.295.226	3.685.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
754115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.296.117	1.470.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
754235	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	311.325	300.000	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)	41.135	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.599.428	13.162.894	14.508.732	14.516.507	14.524.436	14.532.525

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.178.052	- 3.499.394	- 3.785.232	- 3.793.007	- 3.800.936	- 3.809.025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.178.052	- 3.499.394	- 3.785.232	- 3.793.007	- 3.800.936	- 3.809.025
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	- 3.178.052	- 3.499.394	- 3.785.232	- 3.793.007	- 3.800.936	- 3.809.025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.178.052</u>	<u>- 3.499.394</u>	<u>- 3.785.232</u>	<u>- 3.793.007</u>	<u>- 3.800.936</u>	<u>- 3.809.025</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	141.471	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.446	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423111 Kostenerstattung Land	92.569	96.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	141.471	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.401	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.401	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870
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	615.312	622.000	601.500	601.500	601.500	601.500
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	7.428	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	48.092	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	157.871	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	41.788	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	1.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	84.799	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	42.571	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	189.307	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.713	624.693	604.205	604.259	604.314	604.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.242	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476.242	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 476.242	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.962	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.439	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623111 Kostenerstattung Land	50.066	96.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.962	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	209	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	209	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870
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	617.135	622.000	601.500	601.500	601.500	601.500
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	7.428	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	42.691	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	162.632	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	53.982	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	1.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	85.141	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	25.033	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	196.771	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
759900 an übrige Bereiche	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
** Schuldnerberatung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.343	624.693	604.205	604.259	604.314	604.370
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
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	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
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	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2026

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.511.677	15.595.000	14.969.200	14.969.200	14.969.200	14.969.200
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	9.064.639	10.740.000	10.238.800	10.238.800	10.238.800	10.238.800
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	956.543	1.065.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.490.496	3.775.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.220	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	1.108.220	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.619.898	16.595.000	15.969.200	15.969.200	15.969.200	15.969.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	872.894	1.071.122	1.089.941	1.111.739	1.133.974	1.156.654
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	145.089	164.482	165.656	168.969	172.349	175.796
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	570.514	697.134	708.379	722.546	736.997	751.737
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.453					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.318	54.117	55.011	56.111	57.233	58.378
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	109.683	155.389	160.895	164.113	167.395	170.743
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 163					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.809.308	19.390.000	18.689.700	18.689.700	18.689.700	18.689.700
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	6.348	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	163					
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.276.172	2.685.000	2.559.700	2.559.700	2.559.700	2.559.700
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.104.787	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.792.309	15.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	39.126	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	67.928	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	522.474	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.696.125	20.476.122	19.789.641	19.811.439	19.833.674	19.856.354
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.076.228	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.076.228	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.076.228	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.389.147	15.595.000	14.969.200	14.969.200	14.969.200	14.969.200
	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	9.034.931	10.740.000	10.238.800	10.238.800	10.238.800	10.238.800
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	946.603	1.065.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
	626400 der Gemeinden	3.407.613	3.775.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.788	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	1.068.788	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.457.935	16.595.000	15.969.200	15.969.200	15.969.200	15.969.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.323	1.071.122	1.089.941	1.111.739	1.133.974	1.156.654
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.736	164.482	165.656	168.969	172.349	175.796
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.608	697.134	708.379	722.546	736.997	751.737
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		54.117	55.011	56.111	57.233	58.378
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		155.389	160.895	164.113	167.395	170.743
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 20					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.731.855	19.390.000	18.689.700	18.689.700	18.689.700	18.689.700
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	11.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	460					
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 100					
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.251.684	2.685.000	2.559.700	2.559.700	2.559.700	2.559.700
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.046.497	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.792.309	15.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	39.126	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	67.928	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	522.474	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.840.101	20.476.122	19.789.641	19.811.439	19.833.674	19.856.354
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
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	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.338.972	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.986	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
423900	Sonstige	- 67.816	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900	Sonstige	1.087.802	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
423911	* Erstattungen Land/Bund AsylbLG Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.338.972	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.150	58.839	59.845	61.043	62.264	63.510
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.004	44.855	45.095	45.997	46.917	47.856
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.018	10.831	11.371	11.599	11.831	12.068
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	179					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	786	839	881	899	917	935
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.167	2.314	2.498	2.548	2.599	2.651
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3					

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.534.128	2.410.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	8.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	70.831	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	189.818	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.265.197	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587.278	2.468.839	1.369.845	1.371.043	1.372.264	1.373.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.305	- 468.839	430.155	428.957	427.736	426.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.305	- 468.839	430.155	428.957	427.736	426.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 248.305	- 468.839	430.155	428.957	427.736	426.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.149.987	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
623900 Sonstige	62.184	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
623900 Sonstige	1.087.802	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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.987	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.491	58.839	59.845	61.043	62.264	63.510
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.491	44.855	45.095	45.997	46.917	47.856
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		10.831	11.371	11.599	11.831	12.068
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		839	881	899	917	935
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.314	2.498	2.548	2.599	2.651
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.372.699	2.410.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	9.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	67.890	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	187.043	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.108.257	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.190	2.468.839	1.369.845	1.371.043	1.372.264	1.373.510
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.203	- 468.839	430.155	428.957	427.736	426.490
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.203	- 468.839	430.155	428.957	427.736	426.490

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 226.203	- 468.839	430.155	428.957	427.736	426.490
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	- 226.203	- 468.839	430.155	428.957	427.736	426.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2026

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 Teilhabeeinschränkungen 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	1.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.616	8.915	11.367	11.595	11.827	12.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.106	2.132	3.263	3.329	3.395	3.463
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	39					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.113	5.117	6.200	6.324	6.451	6.580
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	69					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	38	24				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	308	402	485	494	504	514
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	107	67				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	836	1.173	1.419	1.448	1.477	1.506
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.290	352.200	402.200	402.200	402.200	402.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	154	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	344.136	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.906	361.115	413.567	413.795	414.027	414.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.167	- 357.815	- 410.267	- 410.495	- 410.727	- 410.963
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.167	- 357.815	- 410.267	- 410.495	- 410.727	- 410.963
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 350.167	- 357.815	- 410.267	- 410.495	- 410.727	- 410.963

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.739	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	1.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	141	8.915	11.367	11.595	11.827	12.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141	2.132	3.263	3.329	3.395	3.463
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		5.117	6.200	6.324	6.451	6.580
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		24				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		402	485	494	504	514
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		67				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.173	1.419	1.448	1.477	1.506
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	345.619	352.200	402.200	402.200	402.200	402.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	149	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	345.470	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.760	361.115	413.567	413.795	414.027	414.263
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344.021	- 357.815	- 410.267	- 410.495	- 410.727	- 410.963
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.021	- 357.815	- 410.267	- 410.495	- 410.727	- 410.963
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	- 344.021	- 357.815	- 410.267	- 410.495	- 410.727	- 410.963
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	- 344.021	- 357.815	- 410.267	- 410.495	- 410.727	- 410.963

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.865.417	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	14.487	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	10.822.962	10.761.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	27.968	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.865.417	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.166	318.221	406.409	414.537	422.827	431.284
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.813	76.761	117.480	119.830	122.226	124.671
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.400					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	148.050	182.165	221.030	225.450	229.959	234.558
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.495					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	1.369	855				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.090	14.303	17.280	17.626	17.978	18.338
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.838	2.399				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.117	41.738	50.619	51.631	52.664	53.717
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 5					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.783.872	16.171.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	8.965.640	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	326.292	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	358.157	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	704.239	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	340	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	28.974	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	5.400.231	5.380.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.058.039	16.489.721	17.623.909	17.632.037	17.640.327	17.648.784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.192.621	- 5.648.721	- 6.081.409	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.192.621	- 5.648.721	- 6.081.409	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.192.621	- 5.648.721	- 6.081.409	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.640.125	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	13.984	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	9.566.605	10.761.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	30.563	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	28.974	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.640.125	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.067	318.221	406.409	414.537	422.827	431.284
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.067	76.761	117.480	119.830	122.226	124.671
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		182.165	221.030	225.450	229.959	234.558
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		855				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.303	17.280	17.626	17.978	18.338
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.399				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		41.738	50.619	51.631	52.664	53.717
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.602.283	16.171.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	9.490.487	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	301.201	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	351.277	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	657.157	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	340	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	27.968	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.773.852	5.380.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.607.350	16.489.721	17.623.909	17.632.037	17.640.327	17.648.784
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.081.409	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.081.409	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
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	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.081.409	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
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	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.081.409	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2026

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 Teilhabeeinschränkungen 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	94.232	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	68.984	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	25.050	25.050	25.050	25.050
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	25.248	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.232	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.463	35.315	45.112	46.014	46.936	47.874
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.424	8.529	13.053	13.314	13.581	13.852
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	156					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.450	20.208	24.525	25.015	25.516	26.026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	277					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	152	95				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.232	1.587	1.917	1.956	1.995	2.035
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	426	267				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.346	4.629	5.617	5.729	5.844	5.961
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.674.402	2.553.200	2.795.100	2.795.100	2.795.100	2.795.100
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	703.040	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.301.435	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	626.183	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	5.038	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	26.081	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	50.100	50.100	50.100	50.100
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	12.624	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.704.865	2.588.515	2.840.212	2.841.114	2.842.036	2.842.974
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.610.633	- 2.466.215	- 2.634.062	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.610.633	- 2.466.215	- 2.634.062	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.610.633	- 2.466.215	- 2.634.062	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.285	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	104.299	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	25.050	25.050	25.050	25.050

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	17.987	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.285	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	563	35.315	45.112	46.014	46.936	47.874
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	563	8.529	13.053	13.314	13.581	13.852
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		20.208	24.525	25.015	25.516	26.026
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		95				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.587	1.917	1.956	1.995	2.035
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		267				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.629	5.617	5.729	5.844	5.961
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.543.678	2.553.200	2.795.100	2.795.100	2.795.100	2.795.100
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	689.829	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.217.412	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	597.445	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	4.750	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	25.248	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	50.100	50.100	50.100	50.100
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.993	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544.241	2.588.515	2.840.212	2.841.114	2.842.036	2.842.974
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.634.062	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.634.062	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
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	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.634.062	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
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	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.634.062	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2026

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	22.109.813	21.907.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750
424310	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	6.576	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	186.157	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		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424590	Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	145.877	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	314.785	292.250	287.250	287.250	287.250	287.250
424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	20.997.835	20.877.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000
424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		50.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	458.583	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	22.109.813	22.074.250	26.649.250	26.649.250	26.649.250	26.649.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.455	582.663	727.635	742.190	757.035	772.176
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	157.362	187.079	254.260	259.346	264.533	269.824
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	583					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	263.971	298.441	362.130	369.374	376.761	384.297
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.479					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	571	1.402				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.849	23.431	28.311	28.877	29.456	30.044
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.599	3.931				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.049	68.379	82.934	84.593	86.285	88.011
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E11 Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	53	53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.870.397	34.974.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	647.927	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, kommunaler Träger	408.694	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	1.208	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	840	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.947.105	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	19.199.477	18.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	243.188	240.000	370.000	370.000	370.000	370.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	43.327	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.105.184	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	5.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	36.088	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	27.574	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	60.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	629.569	584.500	574.500	574.500	574.500	574.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	10.498.918	10.438.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.372.905	35.726.716	42.880.688	42.895.243	42.910.088	42.925.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.263.092	- 13.652.466	- 16.231.438	- 16.245.993	- 16.260.838	- 16.275.979
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.263.092	- 13.652.466	- 16.231.438	- 16.245.993	- 16.260.838	- 16.275.979
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.263.092	- 13.652.466	- 16.231.438	- 16.245.993	- 16.260.838	- 16.275.979

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.653.626	21.907.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	5.846	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 Aufwendungersatz, Kostenersatz, Land als Träger	186.259	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		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	132.464	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	155.626	292.250	287.250	287.250	287.250	287.250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	18.730.121	20.877.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	34.456	50.500	40.500	40.500	40.500	40.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	408.854	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.653.626	21.907.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.084	582.663	727.635	742.190	757.035	772.176
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.084	187.079	254.260	259.346	264.533	269.824
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		298.441	362.130	369.374	376.761	384.297
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.402				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		23.431	28.311	28.877	29.456	30.044
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.931				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		68.379	82.934	84.593	86.285	88.011
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.678.772	34.974.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	683.517	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	221.537	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	797	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	840	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.804.514	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	17.738.843	18.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	254.327	240.000	370.000	370.000	370.000	370.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	38.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.065.677	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger	5.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	52.424	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	28.018	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	54.538	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	311.253	584.500	574.500	574.500	574.500	574.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.402.037	10.438.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.691.856	35.556.663	42.710.635	42.725.190	42.740.035	42.755.176
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.227.885	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.227.885	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426
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	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.227.885	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426
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	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.227.885	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2026

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 Teilhabeeinschränkungen 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Beteiligung des Landes nach PsychKG, 0,70 € pro Einwohner		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.133.160	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424310 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	99.645	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.033.516					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.133.160	141.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen Besuchskommission nach § 15 PsychKHG		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.181	88.000	168.000	168.000	168.000	168.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	107.376	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	49.822	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung	2.118	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		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	218.421	155.000	218.000	218.000	218.000	218.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.914.740	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.914.740	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.914.740	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.106.240	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	76.885	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
624910 Zuweisung Bund	2.029.356					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.240	141.000	193.000	193.000	193.000	193.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
* Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe						
** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	135.688	88.000	168.000	168.000	168.000	168.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	99.645	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
755900 Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Leistungen als zweitangegangener Träger						
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	31.061	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
757900 Sonstige Leistungen	2.118	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Supervision						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.798	155.000	218.000	218.000	218.000	218.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
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	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
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	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
423111	Kostenerstattung Land	94.500	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
423930	** Projekt Gemeindeschwester Plus von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.736	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.736	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
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	463.808	582.355	552.755	552.755	552.755	552.755

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises ab 2026 Bewirtschaftung im TH 7	12.400	12.600				
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	71.137	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	25.000	28.000	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	78.412	79.000	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	12.978	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.991	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.938	10.000	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 Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus	119.038	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.073	604.743	573.651	573.958	573.811	569.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.933	- 485.603	- 444.011	- 444.318	- 444.171	- 439.423
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365.933	- 485.603	- 444.011	- 444.318	- 444.171	- 439.423
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 365.933	- 485.603	- 444.011	- 444.318	- 444.171	- 439.423

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
623111 Kostenerstattung Land ** Projekt Gemeindeschwester Plus	94.500	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
623930 von Gemeinden * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.387	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
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	438.455	582.355	552.755	552.755	552.755	552.755

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
759431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	12.400	12.600				
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	71.137	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	25.000	28.000	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	78.412	79.000	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	12.702	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus	109.025	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.842	599.214	568.122	568.429	568.743	569.063
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.702	- 480.074	- 438.482	- 438.789	- 439.103	- 439.423
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.702	- 480.074	- 438.482	- 438.789	- 439.103	- 439.423
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	- 320.702	- 480.074	- 438.482	- 438.789	- 439.103	- 439.423
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	- 320.702	- 480.074	- 438.482	- 438.789	- 439.103	- 439.423

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.351.191	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	749.480	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
424110	überörtlicher Träger - vom Land	2.601.711	1.800.000	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.351.191	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.747	401.764	424.908	433.407	442.075	450.916
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	141.750	170.527	165.956	169.275	172.661	176.114
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	91.788	176.775	197.953	201.912	205.950	210.069
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.864					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.235	13.855	15.472	15.782	16.097	16.419
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.129	40.607	45.527	46.438	47.367	48.314
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 19					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.070.182	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
558300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.070.182	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.903					

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.903					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.335.832	4.001.764	4.424.908	4.433.407	4.442.075	4.450.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 984.641	- 1.451.764	- 988.208	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 984.641	- 1.451.764	- 988.208	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 984.641	- 1.451.764	- 988.208	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.210.185	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	729.474	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	2.480.711	1.800.000	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.210.185	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.316	401.764	424.908	433.407	442.075	450.916
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.316	170.527	165.956	169.275	172.661	176.114
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		176.775	197.953	201.912	205.950	210.069
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		13.855	15.472	15.782	16.097	16.419
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		40.607	45.527	46.438	47.367	48.314
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.084.293	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	4.084.293	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.096.608	4.001.764	4.424.908	4.433.407	4.442.075	4.450.916
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 886.423	- 1.451.764	- 988.208	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 886.423	- 1.451.764	- 988.208	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 886.423	- 1.451.764	- 988.208	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
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	- 886.423	- 1.451.764	- 988.208	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.269	154.221	174.277	177.762	181.317	184.946
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	112.952	126.164	130.250	132.855	135.513	138.223
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.900					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.072	21.702	33.584	34.257	34.941	35.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	363					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.572	1.679	2.626	2.678	2.731	2.787
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.410	4.676	7.817	7.972	8.132	8.296

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.441	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	69.441	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.931	228.221	248.277	251.762	255.317	258.946
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.251	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.251	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 209.251	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.644	154.221	174.277	177.762	181.317	184.946
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.644	126.164	130.250	132.855	135.513	138.223
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		21.702	33.584	34.257	34.941	35.640
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.679	2.626	2.678	2.731	2.787
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.676	7.817	7.972	8.132	8.296
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.937	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	69.937	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.801	228.221	248.277	251.762	255.317	258.946
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.311	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.311	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
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	- 78.311	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.311</u>	<u>- 226.221</u>	<u>- 246.277</u>	<u>- 249.762</u>	<u>- 253.317</u>	<u>- 256.946</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.400	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.300	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	100					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.400	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.400	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.400	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	539	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	539	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
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	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
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	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.673	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	77.432	89.032	90.274	92.080	93.921	95.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	162.666	278.166	251.315	256.341	261.468	266.698
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.464					

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.717	22.089	19.465	19.854	20.252	20.656
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.431	69.012	55.152	56.255	57.380	58.527
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.673	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.673	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290.673	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 290.673	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.589	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.590	89.032	90.274	92.080	93.921	95.800
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		278.166	251.315	256.341	261.468	266.698
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		22.089	19.465	19.854	20.252	20.656
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		69.012	55.152	56.255	57.380	58.527
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 2					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.589	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	428.104	453.333	440.000	440.000	440.000	440.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.372	38.184	40.648	41.464	42.290	43.136
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.302	19.410	20.646	21.060	21.480	21.910
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.527	14.080	15.400	15.708	16.022	16.342
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	43					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	664	1.126	1.194	1.218	1.242	1.266
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.835	3.568	3.408	3.478	3.546	3.618
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	730.811	688.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	170.561	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	553.596	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	557613 Landespflegegeld	6.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.183	726.184	708.648	709.464	710.290	711.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.345	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.345	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 329.345</u>	<u>- 270.851</u>	<u>- 266.648</u>	<u>- 267.464</u>	<u>- 268.290</u>	<u>- 269.136</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	428.104	453.333	440.000	440.000	440.000	440.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	372	38.184	40.648	41.464	42.290	43.136
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	372	19.410	20.646	21.060	21.480	21.910
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		14.080	15.400	15.708	16.022	16.342
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.126	1.194	1.218	1.242	1.266
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.568	3.408	3.478	3.546	3.618
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	666.988	688.000	668.000	668.000	668.000	668.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	152.472	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	507.981	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	6.535	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667.360	726.184	708.648	709.464	710.290	711.136
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237.522	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.522	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
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	- 237.522	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
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>- 237.522</u>	<u>- 270.851</u>	<u>- 266.648</u>	<u>- 267.464</u>	<u>- 268.290</u>	<u>- 269.136</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.521	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.919	11.107	11.489	11.719	11.953	12.192
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	25					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	164.050	177.350	187.133	190.876	194.693	198.587
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.010					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.823	13.738	14.497	14.787	15.082	15.384
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.735	38.100	41.319	42.145	42.988	43.848
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.521	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.521	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225.521	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 225.521	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	864	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	864	11.107	11.489	11.719	11.953	12.192
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		177.350	187.133	190.876	194.693	198.587
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		13.738	14.497	14.787	15.082	15.384
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		38.100	41.319	42.145	42.988	43.848
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 864	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
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	- 864	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
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	- 864	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2026

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 Unterhaltspflicht 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.623	133.367	135.521	138.230	140.994	143.815
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.048	16.907	17.748	18.103	18.465	18.834
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	65.812	77.562	78.489	80.059	81.660	83.294
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.611	12.026	12.034	12.275	12.521	12.771
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	192					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.120					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.158	6.035	6.076	6.197	6.320	6.447
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	832	932	931	950	969	988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.344	2.628	2.695	2.748	2.803	2.859
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.505	17.277	17.548	17.898	18.256	18.622
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.659	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.618	45.600	35.000	35.000	35.000	35.000
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	23.326	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	1.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Kündigung der Mitgliedschaft ab 2026		600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.900	182.167	175.521	178.230	180.994	183.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.740	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.740	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 140.740	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	558	133.367	135.521	138.230	140.994	143.815
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	558	16.907	17.748	18.103	18.465	18.834
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		89.588	90.523	92.334	94.181	96.065
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.967	7.007	7.147	7.289	7.435
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		19.905	20.243	20.646	21.059	21.481
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.659	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
757900 Sonstige Leistungen	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.618	45.600	35.000	35.000	35.000	35.000
762901 Durchführung von Sprachkursen	23.326	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600				
* Mitgliedsbeiträge						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.835	182.167	175.521	178.230	180.994	183.815
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
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	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
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	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.708	56.028	73.529	75.000	76.499	78.030
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.107	43.366	56.327	57.454	58.603	59.775
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	720					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.144	3.358	4.388	4.476	4.565	4.657
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.742	9.304	12.814	13.070	13.331	13.598
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 6					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	534.932	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	534.932	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.640	406.028	623.529	625.000	626.499	628.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587.640	- 406.028	- 623.529	- 625.000	- 626.499	- 628.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 587.640	- 406.028	- 623.529	- 625.000	- 626.499	- 628.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 587.640</u>	<u>- 406.028</u>	<u>- 623.529</u>	<u>- 625.000</u>	<u>- 626.499</u>	<u>- 628.030</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		56.028	73.529	75.000	76.499	78.030
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		43.366	56.327	57.454	58.603	59.775
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.358	4.388	4.476	4.565	4.657
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		9.304	12.814	13.070	13.331	13.598
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	508.273	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKG	508.273	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508.273	406.028	623.529	625.000	626.499	628.030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 508.273	- 406.028	- 623.529	- 625.000	- 626.499	- 628.030
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508.273	- 406.028	- 623.529	- 625.000	- 626.499	- 628.030
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	- 508.273	- 406.028	- 623.529	- 625.000	- 626.499	- 628.030
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	- 508.273	- 406.028	- 623.529	- 625.000	- 626.499	- 628.030