

# Teilhaushalt 8

## Soziale Hilfen

### **Produkt**

---

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 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 Leistung für Bildung und Teilhabe

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

### Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
6.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfe nach Maß
7.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen
8.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen
13.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
14.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Andere ambulante Leistungen
15.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Hilfe zur Pflege
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege
17.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit
18.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen
19.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung
20.	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
21.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
22.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt
23.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

24.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene
25.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen
26.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
27.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen
28.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine
29.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe
30.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler
31.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss
32.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss
33.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
34.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
35.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
36.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
37.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
38.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
39.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen

**Teilergebnishaushalt 2014**

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
3. Erträge der sozialen Sicherung	50.141.885	50.074.850	50.357.217	50.399.050	50.433.300	50.453.250
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	200	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.883	271.000	287.000	287.000	287.000	287.000
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	4.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.396.767</b>	<b>50.354.702</b>	<b>50.653.369</b>	<b>50.695.202</b>	<b>50.729.452</b>	<b>50.749.402</b>
11. Personalaufwendungen	1.370.650	1.536.652	1.620.832	1.571.653	1.593.962	1.626.523
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	238.536	219.041	219.041	219.041	219.041
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.609	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.502.967	72.213.456	74.142.355	74.466.655	74.659.305	75.426.505
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.323	16.690	46.740	16.770	16.790	16.810
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.896.548</b>	<b>74.005.334</b>	<b>76.028.968</b>	<b>76.274.119</b>	<b>76.489.098</b>	<b>77.288.879</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.499.781</b>	<b>- 23.650.632</b>	<b>- 25.375.599</b>	<b>- 25.578.917</b>	<b>- 25.759.646</b>	<b>- 26.539.477</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.499.781</b>	<b>- 23.650.632</b>	<b>- 25.375.599</b>	<b>- 25.578.917</b>	<b>- 25.759.646</b>	<b>- 26.539.477</b>
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.499.781</b>	<b>- 23.650.632</b>	<b>- 25.375.599</b>	<b>- 25.578.917</b>	<b>- 25.759.646</b>	<b>- 26.539.477</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.499.781	- 23.650.632	- 25.375.599	- 25.578.917	- 25.759.646	- 26.539.477

**KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014**

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.180.410	- 23.419.748	- 24.764.210	- 25.367.528	- 25.548.257	- 26.328.088
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.180.410</b>	<b>- 23.419.748</b>	<b>- 24.764.210</b>	<b>- 25.367.528</b>	<b>- 25.548.257</b>	<b>- 26.328.088</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.180.410	- 23.419.748	- 24.764.210	- 25.367.528	- 25.548.257	- 26.328.088
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.180.410</b>	<b>- 23.419.748</b>	<b>- 24.764.210</b>	<b>- 25.367.528</b>	<b>- 25.548.257</b>	<b>- 26.328.088</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.180.410</b>	<b>- 23.419.748</b>	<b>- 24.764.210</b>	<b>- 25.367.528</b>	<b>- 25.548.257</b>	<b>- 26.328.088</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431 Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBtG) / Delegationsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	57.277	49.700	44.900	45.400	47.050	47.050
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.966	5.000	3.000	4.000	4.000	4.500
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.247	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.475	14.500	5.000	5.500	6.000	6.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.488	10.000	10.000	10.000	11.000	11.500
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.826	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.763	6.600	6.900	6.900	6.950	6.950
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	8.512	6.600	12.000	11.000	11.000	10.000

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.277	49.700	44.900	45.400	47.050	47.050	
11. Personalaufwendungen	42.435	44.057	39.490	41.022	39.622	39.781	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.135	24.968	25.166	27.707	25.070	25.928	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.382	14.874	11.142	10.341	11.330	10.759	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	641						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.163	1.274	956	898	975	934	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.052	2.941	2.226	2.076	2.247	2.160	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	432.049	409.500	477.000	481.000	483.100	483.600	
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	46.491	40.000	40.000	40.500	41.000	41.000	
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	9.853		16.500	16.500	16.600	16.600	
553900 Sonstige Leistungen	3.782	7.500	6.500	6.500	6.400	6.400	
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	313.503	300.000	350.000	351.000	351.000	351.000	
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.810	7.000	7.000	8.000	8.000	8.500	
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.133	3.000	5.000	5.500	6.000	6.000	
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	40.814	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.662	12.000	12.000	13.000	13.100	13.100	
18. sonstige laufende Aufwendungen	564	600	650	670	680	700	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgelich mit Rentenversicherungsträgern	564	600	650	670	680	700	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.048	454.157	517.140	522.692	523.402	524.081	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.771	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 417.771	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 417.771	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 417.771	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.251	49.700	44.900	45.400	47.050	47.050	
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.613	5.000	3.000	4.000	4.000	4.500	
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.826	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100	
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.455	14.500	5.000	5.500	6.000	6.000	
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.885	10.000	10.000	10.000	11.000	11.500	

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.925	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.900	6.600	6.900	6.900	6.950	6.950	
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	5.648	6.600	12.000	11.000	11.000	10.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.251	49.700	44.900	45.400	47.050	47.050	
11. Personalauszahlungen	42.514	44.057	39.490	41.022	39.622	39.781	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.214	24.968	25.166	27.707	25.070	25.928	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.382	14.874	11.142	10.341	11.330	10.759	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	641						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.163	1.274	956	898	975	934	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.052	2.941	2.226	2.076	2.247	2.160	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	417.144	409.500	477.000	481.000	483.100	483.600	
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	42.091	40.000	40.000	40.500	41.000	41.000	
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	9.626		16.500	16.500	16.600	16.600	
753900 Sonstige Leistungen	3.880	7.500	6.500	6.500	6.400	6.400	
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	305.352	300.000	350.000	351.000	351.000	351.000	
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	6.470	7.000	7.000	8.000	8.000	8.500	
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	6.670	3.000	5.000	5.500	6.000	6.000	
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	38.392	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.662	12.000	12.000	13.000	13.100	13.100	
16. sonstige laufende Auszahlungen	564	600	650	670	680	700	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	564	600	650	670	680	700	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.222	454.157	517.140	522.692	523.402	524.081	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 405.971	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.971	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.971	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 405.971	- 404.457	- 472.240	- 477.292	- 476.352	- 477.031	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							



<b>Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	57.277,38	49.700,00	44.900,00	45.400,00	47.050,00	47.050,00
02 Aufwand [EUR]	475.048,45	454.157,00	517.140,00	522.692,00	523.402,00	524.081,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.639.613	3.123.000	4.760.000	4.770.000	4.770.000	4.770.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	69.434	48.000	65.000	65.000	65.000	65.100
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	1.570.179	3.075.000	4.695.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.639.613	3.123.000	4.760.000	4.770.000	4.770.000	4.770.100
11. Personalaufwendungen	14.198	16.132	14.676	16.761	13.999	15.120
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.198	16.132	14.676	16.761	13.999	15.120
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.747.814	5.003.000	5.532.000	5.532.000	5.583.100	5.585.200
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	287.553	330.000				
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.569.744	1.735.000	1.550.000	1.550.000	1.550.500	1.551.500
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	138					
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.290.150	2.120.000	3.600.000	3.600.000	3.650.000	3.651.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
554234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	341.090	300.000	382.000	382.000	382.600	382.700
554239 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land</i>	259.139	518.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.762.012	5.019.132	5.546.676	5.548.761	5.597.099	5.600.320
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.122.399	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.122.399	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.122.399	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.122.399	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.637.191	3.123.000	4.760.000	4.770.000	4.770.000	4.770.100
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	67.012	48.000	65.000	65.000	65.000	65.100
623210 <i>SGB XII, örtlicher Träger - vom Land</i>	1.570.179	3.075.000	4.695.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.191	3.123.000	4.760.000	4.770.000	4.770.000	4.770.100
11. Personalauszahlungen	14.191	16.132	14.676	16.761	13.999	15.120
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	14.191	16.132	14.676	16.761	13.999	15.120
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.647.423	5.003.000	5.532.000	5.532.000	5.583.100	5.585.200
753100 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	304.817	330.000				
753520 <i>Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger</i>	1.569.398	1.735.000	1.550.000	1.550.000	1.550.500	1.551.500
753920 <i>Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)</i>	138					
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	2.183.843	2.120.000	3.600.000	3.600.000	3.650.000	3.651.000
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	327.586	300.000	382.000	382.000	382.600	382.700
754239 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land</i>	261.640	518.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.661.614	5.019.132	5.546.676	5.548.761	5.597.099	5.600.320
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.024.423	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.024.423	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.024.423	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.024.423	- 1.896.132	- 786.676	- 778.761	- 827.099	- 830.220
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	1.639.613,08	3.123.000,00	4.760.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.100,00
02 Aufwand [EUR]	4.762.011,70	5.019.132,00	5.546.676,00	5.548.761,00	5.597.099,00	5.600.320,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31151 Hilfe nach Maß	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
3. Erträge der sozialen Sicherung	29.711.130	28.693.000	26.614.500	26.614.500	26.631.000	26.634.250	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.503	26.000	30.000	30.000	30.000	30.500	
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600	1.650	
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.039	10.000	25.000	25.000	25.500	26.000	
422110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	234.923	170.000	170.000	170.000	171.000	171.000	
422111 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	- 6.265						
422113 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	27						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	166	200	200	200	200	200	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	128.266	120.000	120.000	120.000	120.500	121.000	
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.732.637	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.305.000	1.305.000	
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	881.718	940.000	900.000	900.000	900.500	900.500	
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.499	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89.001	30.000	30.000	30.000	30.100	30.100	
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.886	18.000	30.000	30.000	31.100	30.600	
423111 Kostenerstattung Land	24.890.048	24.870.000	22.690.000	22.690.000	22.695.500	22.696.000	
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	6.855	10.800	25.800	25.800	26.000	26.100	
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.609.125	1.253.500	1.275.000	1.275.000	1.276.000	1.277.100	
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	204						
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	13.996	18.000	10.000	10.000	11.000	11.500	
9. sonstige laufende Erträge	4.330	500	500	500	500	500	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.	150	500	500	500	500	500	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.180						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.715.460	28.693.500	26.615.000	26.615.000	26.631.500	26.634.750	
11. Personalaufwendungen	374.563	478.879	534.479	505.978	522.396	539.089	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	283.020	285.141	321.197	305.901	316.799	330.930	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.846	154.896	170.098	159.585	164.377	166.033	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	944						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.413	11.458	12.594	11.814	12.160	12.290	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.842	27.384	30.590	28.678	29.060	29.836	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	497						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			100	100	100	100	

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.582.196	38.969.000	38.270.000	38.430.100	38.553.700	38.668.200
553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	13.596	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	97.976	20.000	45.000	45.000	46.000	47.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	15.668	20.000				
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.360.738	1.400.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	139.973	138.000	135.000	135.000	135.000	136.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.171.986	1.300.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	370.513	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	178.244	160.000	180.000	180.000	180.000	185.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	96.004	141.000	200.000	200.000	210.000	210.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	47.949	60.000	400.000	410.000	410.000	410.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	1.155.776	1.250.000	750.000	750.000	750.000	755.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.605.312	5.600.000	5.450.000	5.450.000	5.455.000	5.456.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	96.702	100.000	100.000	100.000	100.500	100.500
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.582.637	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.398.143	11.390.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	351.893	360.000	560.000	560.000	560.000	560.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	31.399	33.000	30.000	30.000	31.000	31.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.445.024	12.435.000	11.345.000	11.345.100	11.346.200	11.347.700
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	16.589	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.218.251	2.507.000	2.550.000	2.550.000	2.551.000	2.552.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	408					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	135.469	170.000	145.000	145.000	146.000	145.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	34.045	30.000	20.000	20.000	21.000	21.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabepplan, Projekt Adenau	17.903	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 408	600	30.600	600	600	600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	607	600	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen			30.000			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.015					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.956.351	39.448.479	38.835.179	38.936.778	39.076.796	39.207.989
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.240.891	- 10.754.979	- 12.220.179	- 12.321.778	- 12.445.296	- 12.573.239
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.240.891	- 10.754.979	- 12.220.179	- 12.321.778	- 12.445.296	- 12.573.239
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.240.891	- 10.754.979	- 12.220.179	- 12.321.778	- 12.445.296	- 12.573.239

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.240.891	- 10.754.979	- 12.220.179	- 12.321.778	- 12.445.296	- 12.573.239

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.970.478	28.693.000	27.414.500	26.614.500	26.631.000	26.634.250
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.355	26.000	30.000	30.000	30.000	30.500
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	734	1.500	1.500	1.500	1.600	1.650
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.039	10.000	25.000	25.000	25.500	26.000
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	213.752	170.000	170.000	170.000	171.000	171.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	285					
622113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	408					
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	166	200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	123.071	120.000	120.000	120.000	120.500	121.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.781.489	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.305.000	1.305.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	881.718	940.000	900.000	900.000	900.500	900.500
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.538	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.295	30.000	30.000	30.000	30.100	30.100
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.393	18.000	30.000	30.000	31.100	30.600
623111 Kostenerstattung Land	24.266.121	24.870.000	23.490.000	22.690.000	22.695.500	22.696.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	27.349	10.800	25.800	25.800	26.000	26.100
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.472.456	1.253.500	1.275.000	1.275.000	1.276.000	1.277.100
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	204					
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	13.996	18.000	10.000	10.000	11.000	11.500
9. sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.970.478	28.693.500	27.415.000	26.615.000	26.631.500	26.634.750
11. Personalauszahlungen	375.137	478.879	534.479	505.978	522.396	539.089
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	283.594	285.141	321.197	305.901	316.799	330.930
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	70.846	154.896	170.098	159.585	164.377	166.033
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	944					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.413	11.458	12.594	11.814	12.160	12.290



**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.842	27.384	30.590	28.678	29.060	29.836
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	497					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	38.904.551	38.969.000	38.670.000	38.430.100	38.553.700	38.668.200
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	13.372	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	76.089	20.000	45.000	45.000	46.000	47.000
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	13.708	20.000				
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.265.066	1.400.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	127.708	138.000	135.000	135.000	135.000	136.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.180.131	1.300.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	358.729	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	178.389	160.000	180.000	180.000	180.000	185.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	98.359	141.000	200.000	200.000	210.000	210.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	47.496	60.000	400.000	410.000	410.000	410.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	1.073.777	1.250.000	750.000	750.000	750.000	755.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.929.829	5.600.000	5.450.000	5.450.000	5.455.000	5.456.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	98.611	100.000	100.000	100.000	100.500	100.500
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.530.805	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.291.441	11.390.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	304.681	360.000	560.000	560.000	560.000	560.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	31.399	33.000	30.000	30.000	31.000	31.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.133.060	12.435.000	11.745.000	11.345.100	11.346.200	11.347.700
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	12.935	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.944.913	2.507.000	2.550.000	2.550.000	2.551.000	2.552.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	408					
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	135.469	170.000	145.000	145.000	146.000	145.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	40.939	30.000	20.000	20.000	21.000	21.000
757900 Sonstige Leistungen	17.236	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	797	600	30.600	600	600	600
761900 Sonstige Personalnebenszahlungen	797	600	600	600	600	600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			30.000			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.280.485	39.448.479	39.235.079	38.936.678	39.076.696	39.207.889
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.310.007	- 10.754.979	- 11.820.079	- 12.321.678	- 12.445.196	- 12.573.139
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.310.007	- 10.754.979	- 11.820.079	- 12.321.678	- 12.445.196	- 12.573.139
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.310.007	- 10.754.979	- 11.820.079	- 12.321.678	- 12.445.196	- 12.573.139
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.310.007	- 10.754.979	- 11.820.079	- 12.321.678	- 12.445.196	- 12.573.139
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	29.715.459,59	28.693.500,00	26.615.000,00	26.615.000,00	26.631.500,00	26.634.750,00
02 Aufwand [EUR]	39.956.351,00	39.448.479,00	38.835.179,00	38.936.778,00	39.076.796,00	39.207.989,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	55,00	54,00	60,00	60,00	60,00	63,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431 Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI)	
<b>Zielgruppe</b>	
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
31162 Andere ambulante Leistungen	Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31164 Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

<b>Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.495.260	9.231.000	9.336.500	9.338.500	9.351.500	9.355.100
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	65.590	40.000	20.000	20.000	21.000	21.500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
422112	Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostensatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	155.322	60.000	100.000	100.000	101.000	101.000
422113	Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	162					
422130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.400	1.000	6.500	6.500	6.500	6.600
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	272.940	240.000	200.000	201.000	201.000	202.000
422311	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	259.287	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
422312	Kostensatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	588.756	600.000	530.000	530.000	540.000	540.000
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	431.734	380.000	400.000	401.000	401.000	401.000
422910	Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.295	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
423111	Kostenerstattung Land	6.855.934	6.935.000	7.150.000	7.150.000	7.151.000	7.152.000
423112	Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	23.419					
423113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	801.339	685.000	660.000	660.000	660.000	660.000
423114	Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	81					
9.	sonstige laufende Erträge	250	500	500	500	500	500
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder	250	500	500	500	500	500
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.495.510	9.231.500	9.337.000	9.339.000	9.352.000	9.355.600
11.	Personalaufwendungen	106.603	114.298	116.728	139.762	110.549	120.265
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	106.603	114.298	116.728	139.762	110.549	120.265
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.675.507	11.448.100	11.752.000	11.754.200	11.757.000	11.759.100
553561	HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	548.312	540.000	540.000	541.000	542.000	543.000
553562	Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.672.681	5.600.000	5.900.000	5.901.000	5.902.000	5.903.000
553563	Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	51.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564	Hilfe in Pflegeheimen bei Kreislauferkrankung, überörtlicher Träger	110.951	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553660	Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	27.440					
553700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	85.223	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.427.967	3.467.500	3.575.000	3.575.100	3.576.000	3.576.000
554115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.602.677	1.370.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
554116	Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	162					
554235	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	81.175	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554236	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	44.763	54.000	54.000	54.100	54.100	54.200
554237	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	10.905	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
554238	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	11.320	12.000	5.000	5.000	4.900	4.900
554300	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		22.600				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.787.804	11.572.398	11.878.728	11.903.962	11.877.549	11.889.365
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.292.294	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765

**Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.292.294	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.292.294	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.292.294	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.700.571	9.231.000	9.336.500	9.338.500	9.351.500	9.355.100
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostensersatz i. E.	66.106	40.000	20.000	20.000	21.000	21.500
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostensersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	138.500	60.000	100.000	100.000	101.000	101.000
622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	162					
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.350	1.000	6.500	6.500	6.500	6.600
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	263.593	240.000	200.000	201.000	201.000	202.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	266.487	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
622312 Kostensersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	588.756	600.000	530.000	530.000	540.000	540.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	179.931	380.000	400.000	401.000	401.000	401.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.384	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
623111 Kostenerstattung Land	6.221.194	6.935.000	7.150.000	7.150.000	7.151.000	7.152.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	47.933					
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	847.686	685.000	660.000	660.000	660.000	660.000
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 512					
9. sonstige laufende Einzahlungen	250	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.700.821	9.231.500	9.337.000	9.339.000	9.352.000	9.355.600
11. Personalauszahlungen	106.763	114.298	116.728	139.762	110.549	120.265
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	106.763	114.298	116.728	139.762	110.549	120.265
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.303.148	11.448.100	11.752.000	11.754.200	11.757.000	11.759.100
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	543.724	540.000	540.000	541.000	542.000	543.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.537.933	5.600.000	5.900.000	5.901.000	5.902.000	5.903.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	45.310	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Kreislernerkrankung, überörtlicher Träger	110.846	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	23.419					
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	85.223	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.110.597	3.467.500	3.575.000	3.575.100	3.576.000	3.576.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.695.372	1.370.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 1.024					

<b>Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
754235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	89.304	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
754236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>	41.196	54.000	54.000	54.100	54.100	54.200	
754237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	9.690	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
754238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	11.558	12.000	5.000	5.000	4.900	4.900	
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>		22.600					
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	5.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.415.605	11.572.398	11.878.728	11.903.962	11.877.549	11.889.365	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.714.784	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.714.784	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.714.784	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 2.714.784	- 2.340.898	- 2.541.728	- 2.564.962	- 2.525.549	- 2.533.765	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

<b>Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
02 Aufwand [EUR]	11.787.803,98	11.572.398,00	11.878.728,00	11.903.962,00	11.877.549,00	11.889.365,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.495.509,92	9.231.500,00	9.337.000,00	9.339.000,00	9.352.000,00	9.355.600,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	420,00	440,00	450,00	450,00	450,00	440,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31171 Leistungen zur Gesundheit	Personen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Krankenhilfe. Der Umfang der Hilfe entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten. Alle Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII sind einbezogen.
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

<b>Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
3. Erträge der sozialen Sicherung	352.424	422.200	385.500	386.500	387.500	389.500
421110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	711					
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	4.071	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>	310.305	376.000	335.000	336.000	337.000	339.000
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	355					



Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	36.982	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.424	422.200	385.500	386.500	387.500	389.500	
11. Personalaufwendungen	54.654	30.619	48.061	52.081	44.925	53.996	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.202	19.419	18.489	18.491	18.696	19.049	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.260	8.717	22.981	26.103	20.415	27.158	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsvergelt	223						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.202	759	2.001	2.272	1.777	2.364	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.635	1.724	4.590	5.215	4.037	5.425	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.061.154	1.198.000	1.159.500	1.163.500	1.169.000	1.174.500	
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	88.683	110.000	85.000	85.000	85.000	85.500	
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	26.864	13.000	25.000	25.000	26.000	27.000	
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	13.049	20.000	22.000	22.000	23.000	24.000	
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	150.022	160.000	125.000	125.000	125.500	126.000	
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	160.627	150.000	200.000	201.000	201.000	201.000	
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	3.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.962	50.000	40.000	41.000	42.000	42.000	
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	144.790	180.000	150.000	151.000	151.000	151.000	
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	41.613	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000	
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			5.000	5.000	5.000	5.000	
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	89.166	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000	
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	143.067	188.000	167.500	168.500	169.500	170.000	
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	109.745	110.000	121.000	121.000	121.000	122.000	
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	711						
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	23.375	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115.808	1.228.619	1.207.561	1.215.581	1.213.925	1.228.496	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 763.385	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 763.385	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 763.385	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 763.385	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	413.299	422.200	385.500	386.500	387.500	389.500	
621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	711						
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.027	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
623111 Kostenerstattung Land	367.522	376.000	335.000	336.000	337.000	339.000	
623112 Kostenerstattung Land für Hilfempänger ohne g.A.	- 23		5.000	5.000	5.000	5.000	
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land							
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.063	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413.299	422.200	385.500	386.500	387.500	389.500	
11. Personalauszahlungen	54.657	30.619	48.061	52.081	44.925	53.996	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.205	19.419	18.489	18.491	18.696	19.049	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.260	8.717	22.981	26.103	20.415	27.158	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	223						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.202	759	2.001	2.272	1.777	2.364	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.635	1.724	4.590	5.215	4.037	5.425	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.099.240	1.198.000	1.159.500	1.163.500	1.169.000	1.174.500	
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	78.096	110.000	85.000	85.000	85.000	85.500	
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Kreberkrankung, überörtlicher Träger	321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	24.170	13.000	25.000	25.000	26.000	27.000	
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Kreberkrankung), überörtlicher Träger	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	14.313	20.000	22.000	22.000	23.000	24.000	
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	136.905	160.000	125.000	125.000	125.500	126.000	
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	168.463	150.000	200.000	201.000	201.000	201.000	
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	3.671	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	47.039	50.000	40.000	41.000	42.000	42.000	
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	144.166	180.000	150.000	151.000	151.000	151.000	
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Kreberkrankung, überörtlicher Träger	19.559	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	41.613	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000	
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfempänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			5.000	5.000	5.000	5.000	
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	89.081	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000	
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	179.881	188.000	167.500	168.500	169.500	170.000	
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfempänger in überregionalen Einrichtungen	109.745	110.000	121.000	121.000	121.000	122.000	
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land an übrige Bereiche	41.063	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
759900 an übrige Bereiche							
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.898	1.228.619	1.207.561	1.215.581	1.213.925	1.228.496	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 740.599	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740.599	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996	

**Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740.599	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 740.599	- 806.419	- 822.061	- 829.081	- 826.425	- 838.996
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	352.423,55	422.200,00	385.500,00	386.500,00	387.500,00	389.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.115.808,35	1.228.619,00	1.207.561,00	1.215.581,00	1.213.925,00	1.228.496,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

**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 )  
 Telefonnummer: 431  
 Kniel, Klaus ( Fachbereich II )  
 Telefonnummer: 422

**Verbale Beschreibung**

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 SGB II).

**Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

<b>Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.129.366	6.766.900	7.097.000	7.111.000	7.113.000	7.117.000
425900 Sonstige	51.067	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.414.945	3.494.400	3.822.000	3.835.000	3.836.000	3.840.000
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.101.998	790.000	570.000	570.000	571.000	571.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.561.356	2.442.500	2.665.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.883	271.000	287.000	287.000	287.000	287.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	249.883	271.000	287.000	287.000	287.000	287.000
* Erstattung Personalaufwand						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.379.249	7.037.900	7.384.000	7.398.000	7.400.000	7.404.000
11. Personalaufwendungen	270.231	332.012	304.546	299.160	309.766	309.531
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	112.298	114.673	115.880	116.400	118.148	119.388
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	121.448	167.835	146.883	142.332	149.372	148.082
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.071					

**Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.016	14.315	12.443	12.139	12.701	12.629
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.886	35.189	29.340	28.289	29.545	29.432
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	511					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.609					
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Bund * Anschubfinanzierung Jobcenter	16.609					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.408.627	11.561.100	12.530.000	12.633.000	12.637.000	13.275.000
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	9.106	8.000	25.000	25.000	26.000	27.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	96.888	104.500	104.500	105.000	105.000	105.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	29.902	100.000	60.000	60.000	60.000	59.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	857.408	873.600	955.500	956.000	957.000	960.000
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	623.207	640.000	660.000	661.000	662.000	662.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	9.553.617	9.600.000	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.650.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	125.543	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	47.295	40.000	60.000	61.000	62.000	62.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	65.662	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.695.466	11.893.112	12.834.546	12.932.160	12.946.766	13.584.531
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.316.217	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.316.217	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.316.217	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.316.217	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.786.569	6.766.900	7.097.000	7.111.000	7.113.000	7.117.000
625900 Sonstige	44.953	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.469.723	3.494.400	3.822.000	3.835.000	3.836.000	3.840.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.027.988	790.000	570.000	570.000	571.000	571.000
626400 der Gemeinden	2.243.905	2.442.500	2.665.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.995	271.000	287.000	287.000	287.000	287.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	219.686	271.000	287.000	287.000	287.000	287.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.309					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.014.565	7.037.900	7.384.000	7.398.000	7.400.000	7.404.000
11. Personalauszahlungen	270.590	332.012	304.546	299.160	309.766	309.531
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.657	114.673	115.880	116.400	118.148	119.388

**Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	121.448	167.835	146.883	142.332	149.372	148.082
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.071					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.016	14.315	12.443	12.139	12.701	12.629
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.886	35.189	29.340	28.289	29.545	29.432
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	511					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.609					
741410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	16.609					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.179.198	11.561.100	12.530.000	12.633.000	12.637.000	13.275.000
751300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)	17.751					
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	9.106	8.000	25.000	25.000	26.000	27.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	87.959	104.500	104.500	105.000	105.000	105.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	30.105	100.000	60.000	60.000	60.000	59.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	553.283	873.600	955.500	956.000	957.000	960.000
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	566.562	640.000	660.000	661.000	662.000	662.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	9.662.686	9.600.000	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.650.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	126.944	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	47.295	40.000	60.000	61.000	62.000	62.000
752311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	14.040					
752312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	- 699					
752314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	- 1.495					
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	65.662	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.466.397	11.893.112	12.834.546	12.932.160	12.946.766	13.584.531
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.451.832	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.451.832	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.451.832	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 4.451.832	- 4.855.212	- 5.450.546	- 5.534.160	- 5.546.766	- 6.180.531
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						



**Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	7.379.248,94	7.037.900,00	7.384.000,00	7.398.000,00	7.400.000,00	7.404.000,00
02 Aufwand [EUR]	11.695.465,93	11.893.112,00	12.834.546,00	12.932.160,00	12.946.766,00	13.584.531,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00

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

**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 )  
 Telefonnummer: 431  
 Kniel, Klaus ( Fachbereich II )  
 Telefonnummer: 422

**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).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

**Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	461.927	601.000	941.000	952.000	952.000	953.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	51.466	25.000	51.000	52.000	52.000	53.000
423900 Sonstige	410.462	576.000	890.000	900.000	900.000	900.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.927	601.000	941.000	952.000	952.000	953.000
11. Personalaufwendungen	47.985	34.846	39.523	40.121	38.649	41.651
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.023	11.277	11.448	11.424	11.618	11.794
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.076	18.361	21.829	22.297	21.042	23.198
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	746					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.230	1.577	1.886	1.938	1.821	2.017
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.776	3.631	4.360	4.462	4.168	4.642
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.446.102	1.455.000	2.285.000	2.336.000	2.337.000	2.341.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	2.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	172.101	150.000	130.000	131.000	131.000	135.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	242.507	150.000	200.000	200.000	201.000	201.000

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.029.363	1.150.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.087	1.489.846	2.324.523	2.376.121	2.375.649	2.382.651
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.032.160	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.032.160	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.032.160	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.032.160	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	315.234	601.000	941.000	952.000	952.000	953.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		25.000	51.000	52.000	52.000	53.000
623900 Sonstige	315.234	576.000	890.000	900.000	900.000	900.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.234	601.000	941.000	952.000	952.000	953.000
11. Personalauszahlungen	48.011	34.846	39.523	40.121	38.649	41.651
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.049	11.277	11.448	11.424	11.618	11.794
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.076	18.361	21.829	22.297	21.042	23.198
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	746					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.230	1.577	1.886	1.938	1.821	2.017
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.776	3.631	4.360	4.462	4.168	4.642
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.356.111	1.455.000	2.285.000	2.336.000	2.337.000	2.341.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.835	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	136.675	150.000	130.000	131.000	131.000	135.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	244.012	150.000	200.000	200.000	201.000	201.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	972.589	1.150.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.122	1.489.846	2.324.523	2.376.121	2.375.649	2.382.651
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.088.888	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.088.888	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.088.888	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.088.888	- 888.846	- 1.383.523	- 1.424.121	- 1.423.649	- 1.429.651
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	461.927,35	601.000,00	941.000,00	952.000,00	952.000,00	953.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.494.087,30	1.489.846,00	2.324.523,00	2.376.121,00	2.375.649,00	2.382.651,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431 Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesversorgungsgesetz (BVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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 )  
 Telefonnummer: 431  
 Kniel, Klaus ( Fachbereich II )  
 Telefonnummer: 422

**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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
3. Erträge der sozialen Sicherung	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
423930 von Gemeinden	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.400	30.052	30.052	30.052	30.052	30.052
11. Personalaufwendungen	9.990	10.202	10.304	10.420	10.511	10.616
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.990	10.202	10.304	10.420	10.511	10.616
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung		238.536	218.941	218.941	218.941	218.941
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		238.536	218.941	218.941	218.941	218.941
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.197	212.756	221.855	221.855	222.905	222.905
559431 Förderung der Seniorenarbeit	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	2.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	50.918	53.000	55.000	55.000	56.000	56.000

**Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	19.650	19.650	19.650	19.650	19.700	19.700
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	230	3.600	5.350	5.350	5.350	5.350
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegerstützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.187	461.494	451.100	451.216	452.357	452.462
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.787	- 431.442	- 421.048	- 421.164	- 422.305	- 422.410
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 188.787	- 431.442	- 421.048	- 421.164	- 422.305	- 422.410
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.787	- 431.442	- 421.048	- 421.164	- 422.305	- 422.410
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 188.787	- 431.442	- 421.048	- 421.164	- 422.305	- 422.410

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
623930 von Gemeinden	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
11. Personalauszahlungen	10.015	10.202	10.304	10.420	10.511	10.616
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.015	10.202	10.304	10.420	10.511	10.616
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	196.793	212.756	221.855	221.855	222.905	222.905
759431 Förderung der Seniorenarbeit	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	2.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	52.093	53.000	55.000	55.000	56.000	56.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	19.650	19.650	19.700	19.700
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	230	3.600	5.350	5.350	5.350	5.350
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	18.065	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegerstützpunkte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.808	222.958	232.159	232.275	233.416	233.521
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.408	- 200.558	- 209.759	- 209.875	- 211.016	- 211.121
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.408	- 200.558	- 209.759	- 209.875	- 211.016	- 211.121
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.408	- 200.558	- 209.759	- 209.875	- 211.016	- 211.121
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 184.408	- 200.558	- 209.759	- 209.875	- 211.016	- 211.121



**Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	22.400,00	30.052,00	30.052,00	30.052,00	30.052,00	30.052,00
02 Aufwand [EUR]	211.187,30	461.494,00	451.100,00	451.216,00	452.357,00	452.462,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Jugendamt ) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	693.413	615.000	640.000	640.000	640.100	645.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	270.860	240.000	240.000	240.000	240.100	240.500
424110 überörtlicher Träger - vom Land	422.552	375.000	400.000	400.000	400.000	405.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693.413	615.000	640.000	640.000	640.100	645.500
11. Personalaufwendungen	108.850	143.665	86.805	92.113	93.406	94.638
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.091	85.975	72.097	72.548	73.159	74.282
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.954	44.982	11.449	15.230	15.806	15.845
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	70					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.629	3.813	972	1.270	1.315	1.322
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.920	8.895	2.287	3.065	3.126	3.189
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	908.856	800.000	840.000	840.000	841.000	841.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	908.856	800.000	840.000	840.000	841.000	841.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.706	943.665	926.805	932.113	934.406	935.638

<b>Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.293	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 324.293	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 324.293	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 324.293	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	634.683	615.000	640.000	640.000	640.100	645.500
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	241.130	240.000	240.000	240.000	240.100	240.500
624110 überörtlicher Träger - vom Land	393.552	375.000	400.000	400.000	400.000	405.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	634.683	615.000	640.000	640.000	640.100	645.500
11. Personalauszahlungen	109.060	143.665	86.805	92.113	93.406	94.638
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.301	85.975	72.097	72.548	73.159	74.282
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.954	44.982	11.449	15.230	15.806	15.845
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	70					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.629	3.813	972	1.270	1.315	1.322
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.920	8.895	2.287	3.065	3.126	3.189
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	907.687	800.000	840.000	840.000	841.000	841.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	907.687	800.000	840.000	840.000	841.000	841.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.747	943.665	926.805	932.113	934.406	935.638
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 382.064	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.064	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.064	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 382.064	- 328.665	- 286.805	- 292.113	- 294.306	- 290.138
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	693.412,56	615.000,00	640.000,00	640.000,00	640.100,00	645.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.017.706,01	943.665,00	926.805,00	932.113,00	934.406,00	935.638,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzworkebildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

<b>Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	200	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	420	200	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420	200	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	44.971	60.060	46.357	46.674	46.717	47.761
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.971	45.344	46.357	46.674	46.717	47.761
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		9.602				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.141				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.973				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.476	52.000	53.000	53.000	53.500	54.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	50.476	52.000	53.000	53.000	53.500	54.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.447	112.060	99.357	99.674	100.217	101.761

<b>Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.027	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 95.027	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.027	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 95.027	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	200	500	500	500	500
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	420	200	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420	200	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	45.002	60.060	46.357	46.674	46.717	47.761
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	45.002	45.344	46.357	46.674	46.717	47.761
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		9.602				
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.141				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.973				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	50.476	52.000	53.000	53.000	53.500	54.000
758400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>	50.476	52.000	53.000	53.000	53.500	54.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.478	112.060	99.357	99.674	100.217	101.761
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.058	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.058	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.058	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 95.058	- 111.860	- 98.857	- 99.174	- 99.717	- 101.261
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	420,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	95.446,72	112.060,00	99.357,00	99.674,00	100.217,00	101.761,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung. Für die Gewährung finanzieller Hilfen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

<b>Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	2.367	2.387	2.440	2.457	2.459	2.514
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.367	2.387	2.440	2.457	2.459	2.514
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367	2.387	2.440	2.457	2.459	2.514
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.367	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.367	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.367	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.367	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.369	2.387	2.440	2.457	2.459	2.514



**Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.369	2.387	2.440	2.457	2.459	2.514
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369	2.387	2.440	2.457	2.459	2.514
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.369	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.369	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.369	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 2.369	- 2.387	- 2.440	- 2.457	- 2.459	- 2.514
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	2.366,88	2.387,00	2.440,00	2.457,00	2.459,00	2.514,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wohngeldgesetz (WoGG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Familien und Personen mit geringen Einkünften	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	147.183	149.373	153.560	139.731	153.126	144.939
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	28.878	14.480	10.007	10.329	9.979	10.310
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	91.142	105.124	111.739	100.554	111.558	104.616
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.046					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.077	8.980	9.495	8.612	9.529	8.960
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.702	20.789	22.319	20.236	22.060	21.053
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	337					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.183	149.373	153.560	139.731	153.126	144.939
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.183	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 147.183	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939
27. außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.183	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 147.183	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	143.803	149.373	153.560	139.731	153.126	144.939
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.498	14.480	10.007	10.329	9.979	10.310
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	91.142	105.124	111.739	100.554	111.558	104.616
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.046					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.077	8.980	9.495	8.612	9.529	8.960
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.702	20.789	22.319	20.236	22.060	21.053
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	337					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.803	149.373	153.560	139.731	153.126	144.939
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 143.803	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.803	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.803	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 143.803	- 149.373	- 153.560	- 139.731	- 153.126	- 144.939
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	147.182,64	149.373,00	153.560,00	139.731,00	153.126,00	144.939,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Blinde und Schwerstbehinderte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	579.075	550.650	515.417	518.750	518.750	519.350
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.200	4.200				600
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	8.418	8.450	8.750	8.750	8.750	8.750
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	569.457	538.000	506.667	510.000	510.000	510.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.075	550.650	515.417	518.750	518.750	519.350
11. Personalaufwendungen	8.980	8.214	9.170	8.462	8.462	9.448
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.980	8.214	9.170	8.462	8.462	9.448
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	820.847	845.000	795.000	795.000	795.000	795.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	300.989	280.000	240.000	230.000	220.000	210.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	487.646	530.000	520.000	530.000	540.000	550.000
557613 Landespflegegeld	32.212	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.827	853.214	804.170	803.462	803.462	804.448
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.752	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 250.752	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098

**Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.752	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 250.752	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	567.758	550.650	515.417	518.750	518.750	519.350
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.200	4.200				600
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	9.094	8.450	8.750	8.750	8.750	8.750
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	557.464	538.000	506.667	510.000	510.000	510.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567.758	550.650	515.417	518.750	518.750	519.350
11. Personalauszahlungen	9.000	8.214	9.170	8.462	8.462	9.448
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.000	8.214	9.170	8.462	8.462	9.448
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	889.058	845.000	795.000	795.000	795.000	795.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	324.511	280.000	240.000	230.000	220.000	210.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	529.675	530.000	520.000	530.000	540.000	550.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	34.872	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898.057	853.214	804.170	803.462	803.462	804.448
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.300	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.300	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.300	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 330.300	- 302.564	- 288.753	- 284.712	- 284.712	- 285.098
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	579.075,03	550.650,00	515.416,67	518.750,00	518.750,00	519.350,00
02 Aufwand [EUR]	829.826,74	853.214,00	804.170,00	803.462,00	803.462,00	804.448,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Jugendamt ) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	47.508	21.617	96.517	68.348	85.605	83.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.291	5.281	39.732	27.147	27.804	40.936
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.523	12.715	44.173	31.980	45.023	33.271
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	448					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.470	1.107	3.788	2.785	3.875	2.897
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.746	2.514	8.824	6.436	8.903	6.696
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.508	21.617	96.517	68.348	85.605	83.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.508	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 47.508	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.508	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800



<b>Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 47.508	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	47.701	21.617	96.517	68.348	85.605	83.800
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.484	5.281	39.732	27.147	27.804	40.936
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.523	12.715	44.173	31.980	45.023	33.271
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	448					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.470	1.107	3.788	2.785	3.875	2.897
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.746	2.514	8.824	6.436	8.903	6.696
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.701	21.617	96.517	68.348	85.605	83.800
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.701	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.701	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.701	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 47.701	- 21.617	- 96.517	- 68.348	- 85.605	- 83.800
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	47.508,18	21.617,00	96.517,00	68.348,00	85.605,00	83.800,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Telefonnummer: 431 Kniel, Klaus ( Fachbereich II ) Telefonnummer: 422	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
<b>Zielgruppe</b>	
Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	90.133	90.291	118.176	108.563	113.770	113.374
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	46.511	46.324	6.542	6.070	6.075	6.741

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	33.256	34.238	86.823	79.563	83.839	82.778	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	747						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.633	2.959	7.468	6.923	7.270	7.202	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.893	6.770	17.343	16.007	16.586	16.653	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	168.142	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
557900 Sonstige	161.957						
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.185	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	473	5.490	5.490	5.500	5.510	5.510	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	473	490	490	500	510	510	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.747	105.781	130.666	121.063	126.280	125.884	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.747	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 258.747	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258.747	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 258.747	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	86.804	90.291	118.176	108.563	113.770	113.374	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.182	46.324	6.542	6.070	6.075	6.741	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	33.256	34.238	86.823	79.563	83.839	82.778	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	747						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.633	2.959	7.468	6.923	7.270	7.202	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.893	6.770	17.343	16.007	16.586	16.653	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	170.926	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
757900 Sonstige Leistungen	164.741						
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.185	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	473	5.490	5.490	5.500	5.510	5.510	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	473	490	490	500	510	510	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.203	105.781	130.666	121.063	126.280	125.884	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 258.203	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884	

**Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.203	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.203	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 258.203	- 105.781	- 130.666	- 121.063	- 126.280	- 125.884
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	258.747,22	105.781,00	130.666,00	121.063,00	126.280,00	125.884,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3520	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeskindergeldgesetz	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG		250.000 250.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000

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

<b>Finanzhaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG		250.000 250.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250.000	220.000	220.000	220.000	220.000

**Finanzhaushalt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag		- 250.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis