

# 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 2015

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.652	7.652	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	53.540.815	50.357.217	52.813.517	53.378.190	53.898.060	54.423.150
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.432	287.000	307.500	307.500	307.500	307.500
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	690	1.000	326.980	271.000	271.000	271.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.812.970</b>	<b>50.653.369</b>	<b>53.448.497</b>	<b>53.957.190</b>	<b>54.477.060</b>	<b>55.002.150</b>
11. Personalaufwendungen	1.454.881	1.620.832	1.702.033	1.728.323	1.755.049	1.782.239
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	239.981	219.041	218.995	218.995	218.995	218.995
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.552.630	74.142.355	78.140.205	79.004.280	79.417.780	79.907.280
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.691	46.740	425.940	333.740	333.740	333.740
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.250.182</b>	<b>76.028.968</b>	<b>80.487.173</b>	<b>81.285.338</b>	<b>81.725.564</b>	<b>82.242.254</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.437.212</b>	<b>- 25.375.599</b>	<b>- 27.038.676</b>	<b>- 27.328.148</b>	<b>- 27.248.504</b>	<b>- 27.240.104</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>- 23.437.212</b>	<b>- 25.375.599</b>	<b>- 27.038.676</b>	<b>- 27.328.148</b>	<b>- 27.248.504</b>	<b>- 27.240.104</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>- 23.437.212</b>	<b>- 25.375.599</b>	<b>- 27.038.676</b>	<b>- 27.328.148</b>	<b>- 27.248.504</b>	<b>- 27.240.104</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	- 23.437.212	- 25.375.599	- 27.038.676	- 27.328.148	- 27.248.504	- 27.240.104

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.125.204	- 24.764.210	- 26.783.461	- 27.079.153	- 26.999.509	- 26.991.109
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.125.204</b>	<b>- 24.764.210</b>	<b>- 26.783.461</b>	<b>- 27.079.153</b>	<b>- 26.999.509</b>	<b>- 26.991.109</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.125.204	- 24.764.210	- 26.783.461	- 27.079.153	- 26.999.509	- 26.991.109
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>- 22.125.204</b>	<b>- 24.764.210</b>	<b>- 26.783.461</b>	<b>- 27.079.153</b>	<b>- 26.999.509</b>	<b>- 26.991.109</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	1.067					
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>1.067</b>					
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.067</b>					
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.126.271</b>	<b>- 24.764.210</b>	<b>- 26.783.461</b>	<b>- 27.079.153</b>	<b>- 26.999.509</b>	<b>- 26.991.109</b>

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBtG) / Delegationsatzung

### Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensunterhalt ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	56.569	44.900	51.800	52.320	52.840	53.360
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.907	3.000	7.000	7.070	7.140	7.210
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.577	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.421	5.000	11.500	11.620	11.740	11.860
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.986	10.000	13.000	13.130	13.260	13.390
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.039	2.000	2.300	2.320	2.340	2.360
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.866	6.900	7.000	7.070	7.140	7.210
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	9.773	12.000	4.000	4.040	4.080	4.120
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.569	44.900	51.800	52.320	52.840	53.360

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
11. Personalaufwendungen	38.791	39.490	44.461	45.093	45.733	46.384
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.980	25.166	25.830	26.089	26.349	26.613
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.566	11.142	14.492	14.782	15.078	15.379
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	896	956	1.244	1.269	1.294	1.320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.312	2.226	2.895	2.953	3.012	3.072
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	523.462	477.000	669.500	669.500	669.500	669.500
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	35.608	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	17.821	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
553900 Sonstige Leistungen	3.234	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	381.142	350.000	535.000	535.000	535.000	535.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.542	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	12.744	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	42.046	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	25.325	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	613	650	650	650	650	650
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgelich mit Rentenversicherungsträgern	613	650	650	650	650	650
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.866	517.140	714.611	715.243	715.883	716.534
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 506.297	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 506.297	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 506.297	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 506.297	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.894	44.900	51.800	52.320	52.840	53.360
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.818	3.000	7.000	7.070	7.140	7.210
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.001	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.548	5.000	11.500	11.620	11.740	11.860
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.247	10.000	13.000	13.130	13.260	13.390
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.690	2.000	2.300	2.320	2.340	2.360

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	6.866	6.900	7.000	7.070	7.140	7.210
623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	10.724	12.000	4.000	4.040	4.080	4.120
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.894	44.900	51.800	52.320	52.840	53.360
11. Personalauszahlungen	39.036	39.490	44.461	45.093	45.733	46.384
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.225	25.166	25.830	26.089	26.349	26.613
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	11.566	11.142	14.492	14.782	15.078	15.379
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	896	956	1.244	1.269	1.294	1.320
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.312	2.226	2.895	2.953	3.012	3.072
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	37					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	530.621	477.000	669.500	669.500	669.500	669.500
753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>	39.971	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger</i>	18.048	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
753900 <i>Sonstige Leistungen</i>	3.314	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	372.679	350.000	535.000	535.000	535.000	535.000
754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>	4.027	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>	11.667	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	42.258	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	38.657	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	613	650	650	650	650	650
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	613	650	650	650	650	650
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.270	517.140	714.611	715.243	715.883	716.534
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 516.376	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 516.376	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 516.376	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 516.376	- 472.240	- 662.811	- 662.923	- 663.043	- 663.174
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	56.569,36	44.900,00	51.800,00	52.320,00	52.840,00	53.360,00
02 Aufwand [EUR]	562.865,98	517.140,00	714.611,00	715.243,00	715.883,00	716.534,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

### Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.613.565	4.760.000	5.950.000	6.009.500	6.069.590	6.130.290
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	94.572	65.000	65.000	65.650	66.300	66.970
423111 Kostenerstattung Land			775.000	782.750	790.580	798.490
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	3.518.993	4.695.000	5.110.000	5.161.100	5.212.710	5.264.830
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.613.565	4.760.000	5.950.000	6.009.500	6.069.590	6.130.290
11. Personalaufwendungen	13.537	14.676	12.910	13.039	13.169	13.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.537	14.676	12.910	13.039	13.169	13.300
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.582.508	5.532.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	384.154					
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.633.953	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	828					
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.564.255	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	385.469	382.000	400.000	400.000	400.000	400.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	613.848					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.596.045	5.546.676	5.962.910	5.963.039	5.963.169	5.963.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.982.480	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.982.480	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.982.480	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.982.480	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.591.515	4.760.000	5.950.000	6.009.500	6.069.590	6.130.290
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	97.430	65.000	65.000	65.650	66.300	66.970
623111 Kostenerstattung Land			775.000	782.750	790.580	798.490
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	3.494.086	4.695.000	5.110.000	5.161.100	5.212.710	5.264.830
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.591.515	4.760.000	5.950.000	6.009.500	6.069.590	6.130.290
11. Personalauszahlungen	13.556	14.676	12.910	13.039	13.169	13.300
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.556	14.676	12.910	13.039	13.169	13.300
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.600.270	5.532.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	510.139					
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.634.036	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	828					
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.465.342	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	378.578	382.000	400.000	400.000	400.000	400.000
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	611.347					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.613.826	5.546.676	5.962.910	5.963.039	5.963.169	5.963.300
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.022.311	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.022.311	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.022.311	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 2.022.311	- 786.676	- 12.910	46.461	106.421	166.990
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	3.613.565,01	4.760.000,00	5.950.000,00	6.009.500,00	6.069.590,00	6.130.290,00
02 Aufwand [EUR]	5.596.045,15	5.546.676,00	5.962.910,00	5.963.039,00	5.963.169,00	5.963.300,00
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 ) Kniel, Klaus ( Fachbereich II )	
<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	30.975.171	26.614.500	27.559.700	27.370.000	27.643.680	27.920.110
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.686	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.597	30.000	33.000	33.330	33.660	34.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.200	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.308	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
422110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	186.805	170.000	170.000	171.700	173.410	175.150
422111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.						
422113 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 349					
422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	114.443	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.932.795	1.300.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.420
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	972.728	900.000	900.000	909.000	918.090	927.270
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.897	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	585.142	30.000	120.000	121.200	122.410	123.630
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	64.026	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
423111 Kostenerstattung Land	23.767.836	22.690.000	22.945.000	23.123.950	23.355.190	23.588.740
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	19.617	25.800	25.800	26.060	26.320	26.580
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.215.422	1.275.000	1.370.000	1.383.700	1.397.530	1.411.500
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	93					
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	42.927	10.000	500	510	520	530
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes			410.700			
9. sonstige laufende Erträge		500	109.130	90.500	90.500	90.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			108.630	90.000	90.000	90.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.975.171	26.615.000	27.668.830	27.460.500	27.734.180	28.010.610
11. Personalaufwendungen	427.460	534.479	581.857	590.621	599.530	608.592
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	296.103	321.197	287.224	290.097	292.996	295.927
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	101.347	170.098	229.730	234.324	239.010	243.790
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.925					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.963	12.594	19.014	19.394	19.782	20.178
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.606	30.590	45.889	46.806	47.742	48.697
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	516					

## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.425	100	54	54	54	54
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	100	54	54	54	54
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.371					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.583.495	38.270.000	39.722.500	40.432.700	40.844.900	41.333.100
553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.248	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	53.774	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	28.201					
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	1.369.927	1.900.000	800.000	800.000	810.000	850.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	147.041	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.149.847	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	244.715	315.000	370.000	370.000	370.000	370.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	204.233	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	186.931	200.000	350.000	450.000	500.000	500.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger			800.000	900.000	950.000	950.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	283.854	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	811.430	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.885.621	5.450.000	6.100.000	6.300.000	6.400.000	6.550.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	93.366	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.581.632	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.441.705	11.400.000	11.600.000	11.800.000	11.900.000	12.000.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	567.458	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	25.558	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	11.883.918	11.345.000	11.447.500	11.547.500	11.599.500	11.747.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	14.509	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.430.844	2.550.000	2.740.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	186					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	148.129	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	15.251	20.000				
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau	4.116	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	607	30.600	131.300	110.600	110.600	110.600
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	10.000	10.000	10.000	10.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			120.700	100.000	100.000	100.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.012.986	38.835.179	40.435.711	41.133.975	41.555.084	42.052.346

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.037.815	- 12.220.179	- 12.766.881	- 13.673.475	- 13.820.904	- 14.041.736
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.037.815	- 12.220.179	- 12.766.881	- 13.673.475	- 13.820.904	- 14.041.736
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.037.815	- 12.220.179	- 12.766.881	- 13.673.475	- 13.820.904	- 14.041.736
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.037.815	- 12.220.179	- 12.766.881	- 13.673.475	- 13.820.904	- 14.041.736

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.265.621	27.414.500	27.559.700	27.370.000	27.643.680	27.920.110
621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.926	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.635	30.000	33.000	33.330	33.660	34.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	737	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.308	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
622110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	230.007	170.000	170.000	171.700	173.410	175.150
622111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.	643					
622113 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	186					
622120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120.596	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.924.420	1.300.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.420
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	972.728	900.000	900.000	909.000	918.090	927.270
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.336	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	67.305	30.000	120.000	121.200	122.410	123.630
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	62.726	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
623111 Kostenerstattung Land	17.328.139	17.380.000	16.235.000	16.397.350	16.561.320	16.726.930
623111 Kostenerstattung Land	5.888.690	6.110.000	6.710.000	6.726.600	6.793.870	6.861.810
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	9.445	25.800	25.800	26.060	26.320	26.580
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.543.917	1.275.000	1.370.000	1.383.700	1.397.530	1.411.500
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	42.877	10.000	500	510	520	530
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land			410.700			
9. Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500



## Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.265.621	27.415.000	27.560.200	27.370.500	27.644.180	27.920.610
11. Personalauszahlungen	430.303	534.479	581.857	590.621	599.530	608.592
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	298.946	321.197	287.224	290.097	292.996	295.927
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	101.347	170.098	229.730	234.324	239.010	243.790
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.925					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.963	12.594	19.014	19.394	19.782	20.178
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.606	30.590	45.889	46.806	47.742	48.697
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	516					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.569.597	38.670.000	39.722.500	40.432.700	40.844.900	41.333.100
753151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	74.358	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	32.227					
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.445.612	1.900.000	800.000	800.000	810.000	850.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	145.604	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.222.172	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	246.261	315.000	370.000	370.000	370.000	370.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	174.994	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	172.032	200.000	350.000	450.000	500.000	500.000
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger			800.000	900.000	950.000	950.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	252.141	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	844.930	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.389.229	5.450.000	6.100.000	6.300.000	6.400.000	6.550.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	85.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.448.450	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.586.102	11.400.000	11.600.000	11.800.000	11.900.000	12.000.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	535.904	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	22.952	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	11.608.415	11.745.000	11.447.500	11.547.500	11.599.500	11.747.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	16.167	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.087.835	2.550.000	2.740.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land						
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	147.209	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	15.251	20.000				
757900 Sonstige Leistungen	4.783	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen		30.600	10.600	10.600	10.600	10.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		600	600	600	600	600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen						

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.999.900	39.235.079	40.314.957	41.033.921	41.455.030	41.952.292
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.734.279	- 11.820.079	- 12.754.757	- 13.663.421	- 13.810.850	- 14.031.682
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.734.279	- 11.820.079	- 12.754.757	- 13.663.421	- 13.810.850	- 14.031.682
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.734.279	- 11.820.079	- 12.754.757	- 13.663.421	- 13.810.850	- 14.031.682
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.067					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	1.067					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.067					
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 8.735.346	- 11.820.079	- 12.754.757	- 13.663.421	- 13.810.850	- 14.031.682
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

#### 450 Teilhabezentrum Adenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	1.067					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.067</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.067</b>					

### Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	30.975.171,46	26.615.000,00	27.668.830,00	27.460.500,00	27.734.180,00	28.010.610,00
02 Aufwand [EUR]	41.012.986,10	38.835.179,00	40.435.711,00	41.133.975,00	41.555.084,00	42.052.346,00
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	220,00	130,00	130,00	130,00	130,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	60,00	63,00	63,00	63,00	63,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI)

### Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 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.

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.711.733	9.336.500	9.295.500	9.489.460	9.584.350	9.680.200
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	36.102	20.000	30.000	30.300	30.600	30.910
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	141.379	100.000	130.000	131.300	132.610	133.940

**Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
422113 <i>Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>						
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	4.630	6.500	1.000	1.010	1.020	1.030
422210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	212.430	200.000	220.000	222.200	224.420	226.660
422311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	207.340	220.000	170.000	171.700	173.420	175.150
422312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	562.806	530.000	530.000	535.300	540.650	546.060
422410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	501.281	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
422910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	104.266	50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>	7.087.336	7.150.000	7.072.000	7.243.720	7.316.160	7.389.320
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	4.021					
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	850.141	660.000	667.500	674.180	680.920	687.730
423114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>						
9. sonstige laufende Erträge	690	500	217.850	180.500	180.500	180.500
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder</i>	250	500	500	500	500	500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	440		217.350	180.000	180.000	180.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.712.423	9.337.000	9.513.350	9.669.960	9.764.850	9.860.700
11. Personalaufwendungen	106.132	116.728	113.902	115.041	116.191	117.353
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	106.132	116.728	113.902	115.041	116.191	117.353
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.918.691	11.752.000	12.189.000	12.339.000	12.339.000	12.339.000
553561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>	551.416	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
553562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>	5.710.864	5.900.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
553563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>	46.979	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	105.347	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553660 <i>Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>						
553700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	65.169	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	3.543.668	3.575.000	3.536.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000
554115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.700.281	1.320.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
554116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>						
554235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	61.056	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>	43.466	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	19.986	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
554238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	1.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	68.475					
18. sonstige laufende Aufwendungen	999	10.000	258.500	217.000	217.000	217.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	999	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>			241.500	200.000	200.000	200.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.025.822	11.878.728	12.561.402	12.671.041	12.672.191	12.673.353

<b>Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.313.400	- 2.541.728	- 3.048.052	- 3.001.081	- 2.907.341	- 2.812.653
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.313.400	- 2.541.728	- 3.048.052	- 3.001.081	- 2.907.341	- 2.812.653
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.313.400	- 2.541.728	- 3.048.052	- 3.001.081	- 2.907.341	- 2.812.653
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.313.400	- 2.541.728	- 3.048.052	- 3.001.081	- 2.907.341	- 2.812.653

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.441.183	9.336.500	9.295.500	9.489.460	9.584.350	9.680.200
622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.</i>	40.135	20.000	30.000	30.300	30.600	30.910
622112 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>	158.998	100.000	130.000	131.300	132.610	133.940
622113 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>						
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	3.890	6.500	1.000	1.010	1.020	1.030
622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	219.655	200.000	220.000	222.200	224.420	226.660
622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	187.608	220.000	170.000	171.700	173.420	175.150
622312 <i>Kostensersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	562.806	530.000	530.000	535.300	540.650	546.060
622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	428.732	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	102.347	50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	6.947.501	7.150.000	7.072.000	7.243.720	7.316.160	7.389.320
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	4.021					
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	785.409	660.000	667.500	674.180	680.920	687.730
623114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	81					
9. Sonstige laufende Einzahlungen	250	500	500	500	500	500
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	250	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.441.433	9.337.000	9.296.000	9.489.960	9.584.850	9.680.700
11. Personalauszahlungen	107.065	116.728	113.902	115.041	116.191	117.353
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	107.065	116.728	113.902	115.041	116.191	117.353
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.796.363	11.752.000	12.189.000	12.339.000	12.339.000	12.339.000
753561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>	556.668	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
753562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>	5.792.182	5.900.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
753563 <i>Kurzzeiipflege in Pflegeheimen</i>	52.744	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
753564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	104.411	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
753660 <i>Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	4.021					
753700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	65.114	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	3.473.751	3.575.000	3.536.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.570.817	1.320.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
754116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>	162					

**Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
754235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	42.384	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>	41.325	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
754237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	22.367	28.000	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>	1.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	68.475					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	999	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	999	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.904.427	11.878.728	12.319.902	12.471.041	12.472.191	12.473.353
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.462.995	- 2.541.728	- 3.023.902	- 2.981.081	- 2.887.341	- 2.792.653
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.462.995	- 2.541.728	- 3.023.902	- 2.981.081	- 2.887.341	- 2.792.653
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.462.995	- 2.541.728	- 3.023.902	- 2.981.081	- 2.887.341	- 2.792.653
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 2.462.995	- 2.541.728	- 3.023.902	- 2.981.081	- 2.887.341	- 2.792.653
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
02 Aufwand [EUR]	12.025.822,33	11.878.728,00	12.561.402,00	12.671.041,00	12.672.191,00	12.673.353,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.712.422,76	9.337.000,00	9.513.350,00	9.669.960,00	9.764.850,00	9.860.700,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	450,00	450,00	455,00	460,00	465,00

<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 ) Kniel, Klaus ( Fachbereich II )	
<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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
3. Erträge der sozialen Sicherung	343.719	385.500	377.000	380.780	384.590	388.440
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.011	5.500	4.500	4.550	4.600	4.650
423111 Kostenerstattung Land	286.959	335.000	321.000	324.210	327.450	330.730
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	5.749	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land						
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	37.000	40.000	46.500	46.970	47.440	47.910



## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.719	385.500	377.000	380.780	384.590	388.440
11. Personalaufwendungen	46.936	48.061	63.423	64.513	65.623	66.755
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.123	18.489	17.748	17.925	18.104	18.286
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.092	22.981	35.543	36.254	36.979	37.718
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	470					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.746	2.001	3.032	3.092	3.154	3.217
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.499	4.590	7.100	7.242	7.386	7.534
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	20					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	20					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.027.870	1.159.500	1.176.000	1.177.200	1.178.500	1.179.800
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	67.073	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	3.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	46.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		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.	21.884	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	127.375	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	186.955	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.875	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	42.185	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	109.954	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	2.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	45.926	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	8.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	84.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	119.873	167.500	160.500	160.500	160.500	160.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	120.930	121.000	124.000	125.200	126.500	127.800
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land						
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	37.000	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.825	1.207.561	1.239.423	1.241.713	1.244.123	1.246.555
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 731.107	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 731.107	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 731.107	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 731.107	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	371.811	385.500	377.000	380.780	384.590	388.440
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>						
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	14.539	5.500	4.500	4.550	4.600	4.650
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	281.979	335.000	321.000	324.210	327.450	330.730
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	355					
627900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	74.937	40.000	46.500	46.970	47.440	47.910
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.811	385.500	377.000	380.780	384.590	388.440
11. Personalauszahlungen	46.950	48.061	63.423	64.513	65.623	66.755
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	18.137	18.489	17.748	17.925	18.104	18.286
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	22.092	22.981	35.543	36.254	36.979	37.718
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	470					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.746	2.001	3.032	3.092	3.154	3.217
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.499	4.590	7.100	7.242	7.386	7.534
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	6					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.010.860	1.159.500	1.176.000	1.177.200	1.178.500	1.179.800
753171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>	74.788	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
753172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	3.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753180 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger</i>	47.214	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
753181 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753183 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.</i>	22.133	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>	135.511	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
753381 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger</i>	161.445	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753382 <i>Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger</i>	2.820	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
753383 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger</i>	44.629	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>	112.970	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
753572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	2.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	45.296	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000
753670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	5.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753771 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger</i>	82.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	116.521	167.500	160.500	160.500	160.500	160.500
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	120.930	121.000	124.000	125.200	126.500	127.800
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	711					
759900 <i>an übrige Bereiche</i>	30.551	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.810	1.207.561	1.239.423	1.241.713	1.244.123	1.246.555
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 686.000	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686.000	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686.000	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 686.000	- 822.061	- 862.423	- 860.933	- 859.533	- 858.115
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	343.718,64	385.500,00	377.000,00	380.780,00	384.590,00	388.440,00
02 Aufwand [EUR]	1.074.825,48	1.207.561,00	1.239.423,00	1.241.713,00	1.244.123,00	1.246.555,00
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 )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

#### 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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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. Summe 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						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

## 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 )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Delegationssatzung

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	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.

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.822.260	7.097.000	7.276.700	7.760.510	7.834.450	7.909.130
425900 Sonstige	41.783	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.665.138	3.822.000	4.040.400	4.495.510	4.540.470	4.585.870
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	710.854	570.000	366.300	366.300	366.300	366.300
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.404.485	2.665.000	2.830.000	2.858.300	2.886.880	2.915.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.432	287.000	307.500	307.500	307.500	307.500
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	263.432	287.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Erstattung Personalaufwand						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500	7.500	7.500	7.500
* Kostenerstattung Mietwerterhebung						
** Die Kommunen beteiligen sich mit 25 % an der Mietwerterhebung.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.085.692	7.384.000	7.584.200	8.068.010	8.141.950	8.216.630
11. Personalaufwendungen	275.845	304.546	360.903	366.945	373.097	379.358
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	114.480	115.880	117.602	118.778	119.966	121.165
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	123.893	146.883	189.446	193.235	197.100	201.042

### Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.476					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.602	12.443	16.013	16.333	16.660	16.993
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.822	29.340	37.842	38.599	39.371	40.158
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	572					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.165.505	12.530.000	13.260.100	13.362.775	13.362.775	13.362.775
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	24.066	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	88.343	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	37.245	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	701.921	955.500	1.010.100	1.112.775	1.112.775	1.112.775
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	636.900	660.000	690.000	690.000	690.000	690.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.415.647	10.500.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	123.612	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	70.461	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	67.310	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. sonstige laufende Aufwendungen			30.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Neue Mietwerterhebung			30.000			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.441.350	12.834.546	13.651.003	13.729.720	13.735.872	13.742.133
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.355.658	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.355.658	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	- 5.355.658	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.355.658	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.065.463	7.097.000	7.276.700	7.760.510	7.834.450	7.909.130
625900 Sonstige	47.509	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.643.614	3.822.000	4.040.400	4.495.510	4.540.470	4.585.870
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	744.069	570.000	366.300	366.300	366.300	366.300
626400 der Gemeinden	2.630.271	2.665.000	2.830.000	2.858.300	2.886.880	2.915.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.629	287.000	307.500	307.500	307.500	307.500
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	293.629	287.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Mietwerterhebung			7.500	7.500	7.500	7.500

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359.092	7.384.000	7.584.200	8.068.010	8.141.950	8.216.630
11. Personalauszahlungen	276.051	304.546	360.903	366.945	373.097	379.358
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	114.686	115.880	117.602	118.778	119.966	121.165
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	123.893	146.883	189.446	193.235	197.100	201.042
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.476					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.602	12.443	16.013	16.333	16.660	16.993
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.822	29.340	37.842	38.599	39.371	40.158
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	572					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.457.002	12.530.000	13.260.100	13.362.775	13.362.775	13.362.775
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	24.066	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	97.271	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	37.042	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	922.203	955.500	1.010.100	1.112.775	1.112.775	1.112.775
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	673.735	660.000	690.000	690.000	690.000	690.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.445.367	10.500.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	119.382	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	70.627	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	67.310	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen			30.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Neue Mieterhebung			30.000			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.733.053	12.834.546	13.651.003	13.729.720	13.735.872	13.742.133
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.373.961	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.373.961	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.373.961	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 5.373.961	- 5.450.546	- 6.066.803	- 5.661.710	- 5.593.922	- 5.525.503
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	7.085.691,82	7.384.000,00	7.584.200,00	8.068.010,00	8.141.950,00	8.216.630,00
02 Aufwand [EUR]	12.441.349,93	12.834.546,00	13.651.003,00	13.729.720,00	13.735.872,00	13.742.133,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.400,00	2.670,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales )	
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
3. Erträge der sozialen Sicherung	741.680	941.000	1.075.000	1.075.750	1.076.510	1.077.280	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.812	51.000	75.000	75.750	76.510	77.280	
423900 Sonstige	661.868	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	741.680	941.000	1.075.000	1.075.750	1.076.510	1.077.280	
11. Personalaufwendungen	39.422	39.523	49.527	50.412	51.312	52.230	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.238	11.448	10.616	10.722	10.829	10.937	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.833	21.829	30.271	30.877	31.494	32.125	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	205						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.706	1.886	2.593	2.645	2.698	2.752	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.401	4.360	6.047	6.168	6.291	6.416	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.587.973	2.285.000	2.985.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	2.821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a. E.	158.402	130.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	218.929	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.207.821	1.950.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627.396	2.324.523	3.034.527	2.935.412	2.936.312	2.937.230
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 885.716	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 885.716	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 885.716	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 885.716	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950

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

### Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	640.996	941.000	1.075.000	1.075.750	1.076.510	1.077.280
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	131.277	51.000	75.000	75.750	76.510	77.280
623900 <i>Sonstige</i>	509.719	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640.996	941.000	1.075.000	1.075.750	1.076.510	1.077.280
11. Personalauszahlungen	39.432	39.523	49.527	50.412	51.312	52.230
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.247	11.448	10.616	10.722	10.829	10.937
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	21.833	21.829	30.271	30.877	31.494	32.125
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	205					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.706	1.886	2.593	2.645	2.698	2.752
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.401	4.360	6.047	6.168	6.291	6.416
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	40					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.554.137	2.285.000	2.985.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG</i>	2.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>	180.249	130.000	290.000	290.000	290.000	290.000
757112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>	221.512	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000
758100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	1.149.543	1.950.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.569	2.324.523	3.034.527	2.935.412	2.936.312	2.937.230
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 952.572	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952.572	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952.572	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 952.572	- 1.383.523	- 1.959.527	- 1.859.662	- 1.859.802	- 1.859.950
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	741.680,09	941.000,00	1.075.000,00	1.075.750,00	1.076.510,00	1.077.280,00
02 Aufwand [EUR]	1.627.395,61	2.324.523,00	3.034.527,00	2.935.412,00	2.936.312,00	2.937.230,00
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

### I. Beschreibung

<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	

**Verantwortliche(r)**  
 Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
 Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

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

**Auftraggeber**  
 Bund

**Auftragsgrundlage**  
 Bundesversorgungsgesetz (BVG)

**Zielgruppe**  
 Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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. Summe 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						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.652	7.652				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.652	7.652				
3. Erträge der sozialen Sicherung	31.007	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
423900 Sonstige	9.145					
423930 von Gemeinden	21.863	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.660	30.052	22.400	22.400	22.400	22.400
11. Personalaufwendungen	10.190	10.304	10.187	10.289	10.392	10.496
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.190	10.304	10.187	10.289	10.392	10.496
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	238.536	218.941	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	218.941
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.262	221.855	212.105	212.105	212.105	212.105
559431 Förderung der Seniorenarbeit	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Projektförderung 8.500 EUR, Innovationsförderung 1.500 EUR						
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	41.200	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.000	5.350	3.600	3.600	3.600	3.600
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	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 Pflegestützpunkte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.183	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.988	451.100	441.233	441.335	441.438	441.542
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.328	- 421.048	- 418.833	- 418.935	- 419.038	- 419.142
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 409.328	- 421.048	- 418.833	- 418.935	- 419.038	- 419.142
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 409.328	- 421.048	- 418.833	- 418.935	- 419.038	- 419.142
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 409.328	- 421.048	- 418.833	- 418.935	- 419.038	- 419.142

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.007	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
623900 Sonstige	9.145					
623930 von Gemeinden	21.863	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.007	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
11. Personalauszahlungen	10.199	10.304	10.187	10.289	10.392	10.496
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.199	10.304	10.187	10.289	10.392	10.496
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	205.294	221.855	212.105	212.105	212.105	212.105
759431 Förderung der Seniorenarbeit	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	52.010	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	41.200	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.000	5.350	3.600	3.600	3.600	3.600
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.000				
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.183	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.492	232.159	222.292	222.394	222.497	222.601
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.485	- 209.759	- 199.892	- 199.994	- 200.097	- 200.201
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.485	- 209.759	- 199.892	- 199.994	- 200.097	- 200.201
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.485	- 209.759	- 199.892	- 199.994	- 200.097	- 200.201
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 184.485	- 209.759	- 199.892	- 199.994	- 200.097	- 200.201
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	38.659,89	30.052,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
02 Aufwand [EUR]	447.987,55	451.100,00	441.233,00	441.335,00	441.438,00	441.542,00
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 ) Kniel, Klaus ( Fachbereich II )	
<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
3. Erträge der sozialen Sicherung	716.290	640.000	690.000	696.900	703.870	710.900	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	256.666	240.000	270.000	272.700	275.430	278.180	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	459.625	400.000	420.000	424.200	428.440	432.720	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.290	640.000	690.000	696.900	703.870	710.900	
11. Personalaufwendungen	87.084	86.805	37.097	37.621	38.152	38.691	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.156	72.097	21.868	22.087	22.308	22.531	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.052	11.449	11.857	12.094	12.336	12.582	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	361						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	962	972	1.004	1.024	1.044	1.065	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.494	2.287	2.368	2.416	2.464	2.513	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	925.882	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	925.882	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.966	926.805	937.097	937.621	938.152	938.691	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.675	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791	
23. Finanzergebnis							

### Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. ordentliches Ergebnis	- 296.675	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 296.675	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 296.675	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	748.993	640.000	690.000	696.900	703.870	710.900
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	280.368	240.000	270.000	272.700	275.430	278.180
624110 <i>überörtlicher Träger - vom Land</i>	468.625	400.000	420.000	424.200	428.440	432.720
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.993	640.000	690.000	696.900	703.870	710.900
11. Personalauszahlungen	87.204	86.805	37.097	37.621	38.152	38.691
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	71.276	72.097	21.868	22.087	22.308	22.531
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	12.052	11.449	11.857	12.094	12.336	12.582
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	361					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	962	972	1.004	1.024	1.044	1.065
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.494	2.287	2.368	2.416	2.464	2.513
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	60					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	931.254	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
758300 <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)</i>	931.254	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.458	926.805	937.097	937.621	938.152	938.691
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 269.465	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.465	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.465	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 269.465	- 286.805	- 247.097	- 240.721	- 234.282	- 227.791
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Ertrag [EUR]	716.290,27	640.000,00	690.000,00	696.900,00	703.870,00	710.900,00
02 Aufwand [EUR]	1.012.965,74	926.805,00	937.097,00	937.621,00	938.152,00	938.691,00
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>
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 ) Kniel, Klaus ( Fachbereich II )	
<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	380	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380	500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	45.344	46.357	90.493	91.399	92.313	93.236
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	45.344	46.357	90.493	91.399	92.313	93.236
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.468	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	51.468	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.812	99.357	145.493	146.399	147.313	148.236
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.432	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736
23. Finanzergebnis						

### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. ordentliches Ergebnis	- 96.432	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.432	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 96.432	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	500	500	500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	380	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380	500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	45.381	46.357	90.493	91.399	92.313	93.236
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.381	46.357	90.493	91.399	92.313	93.236
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.468	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	51.468	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.849	99.357	145.493	146.399	147.313	148.236
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.469	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.469	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.469	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 96.469	- 98.857	- 144.993	- 145.899	- 146.813	- 147.736
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
02 Aufwand [EUR]	96.811,68	99.357,00	145.493,00	146.399,00	147.313,00	148.236,00
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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

### Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.387	2.440	4.763	4.810	4.859	4.907
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387	2.440	4.763	4.810	4.859	4.907
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.387	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.387	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.387	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.387	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.389	2.440	4.763	4.810	4.859	4.907



### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389	2.440	4.763	4.810	4.859	4.907
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.389	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.389	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.389	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 2.389	- 2.440	- 4.763	- 4.810	- 4.859	- 4.907
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	2.386,56	2.440,00	4.763,00	4.810,00	4.859,00	4.907,00
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 ) Kniel, Klaus ( Fachbereich II )	
<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	151.378	153.560	118.851	121.128	123.447	125.814
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.788	10.007	10.135	10.237	10.339	10.442
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	107.298	111.739	84.649	86.342	88.069	89.831
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.656					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.432	9.495	7.158	7.302	7.447	7.597
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.781	22.319	16.909	17.247	17.592	17.944
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	424					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.378	153.560	118.851	121.128	123.447	125.814
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.378	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 151.378	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.378	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 151.378	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814

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

<b>Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	151.386	153.560	118.851	121.128	123.447	125.814
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.796	10.007	10.135	10.237	10.339	10.442
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	107.298	111.739	84.649	86.342	88.069	89.831
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.656					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.432	9.495	7.158	7.302	7.447	7.597
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.781	22.319	16.909	17.247	17.592	17.944
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	424					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.386	153.560	118.851	121.128	123.447	125.814
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 151.386	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.386	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.386	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 151.386	- 153.560	- 118.851	- 121.128	- 123.447	- 125.814
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	151.377,64	153.560,00	118.851,00	121.128,00	123.447,00	125.814,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.400,00	950,00	950,00	950,00	950,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

## Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	528.820	515.417	515.417	520.570	525.780	531.040
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 605					
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	8.172	8.750	8.750	8.840	8.930	9.020
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	521.253	506.667	506.667	511.730	516.850	522.020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.820	515.417	515.417	520.570	525.780	531.040
11. Personalaufwendungen	9.079	9.170	9.402	9.496	9.590	9.686
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.079	9.170	9.402	9.496	9.590	9.686
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	813.529	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	258.878	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	522.566	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
557613 Landespflegegeld	32.084	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.608	804.170	804.402	804.496	804.590	804.686
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.787	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 293.787	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646
27. außerordentliches Ergebnis						

### Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 293.787	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 293.787	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	536.769	515.417	515.417	520.570	525.780	531.040
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	- 605					
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	7.418	8.750	8.750	8.840	8.930	9.020
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	529.956	506.667	506.667	511.730	516.850	522.020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536.769	515.417	515.417	520.570	525.780	531.040
11. Personalauszahlungen	9.087	9.170	9.402	9.496	9.590	9.686
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.087	9.170	9.402	9.496	9.590	9.686
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.216	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	256.583	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	524.548	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	32.084	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822.303	804.170	804.402	804.496	804.590	804.686
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.534	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.534	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.534	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 285.534	- 288.753	- 288.985	- 283.926	- 278.810	- 273.646
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	528.820,35	515.416,67	515.417,00	520.570,00	525.780,00	531.040,00
02 Aufwand [EUR]	822.607,53	804.170,00	804.402,00	804.496,00	804.590,00	804.686,00
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 ) Kniel, Klaus ( Fachbereich II )	
<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	93.572	96.517	78.006	79.205	80.425	81.664
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.763	39.732	36.137	36.499	36.864	37.232
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	52.549	44.173	32.591	33.243	33.908	34.586
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	864					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.034	3.788	2.768	2.823	2.880	2.937
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.240	8.824	6.510	6.640	6.773	6.909
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.572	96.517	78.006	79.205	80.425	81.664
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.572	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 93.572	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.572	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 93.572	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664

### Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

### Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	93.323	96.517	78.006	79.205	80.425	81.664
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.514	39.732	36.137	36.499	36.864	37.232
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.549	44.173	32.591	33.243	33.908	34.586
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	864					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.034	3.788	2.768	2.823	2.880	2.937
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.240	8.824	6.510	6.640	6.773	6.909
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.323	96.517	78.006	79.205	80.425	81.664
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.323	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.323	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.323	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 93.323	- 96.517	- 78.006	- 79.205	- 80.425	- 81.664
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	93.571,75	96.517,00	78.006,00	79.205,00	80.425,00	81.664,00
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>
3514	Soziale Sonderleistungen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
Kniel, Klaus ( Fachbereich II )

### Verbale Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

### Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	107.725	118.176	126.251	128.711	131.216	133.773
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.473	6.542	6.680	6.747	6.814	6.882
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	77.809	86.823	93.004	94.865	96.762	98.697

### Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	127					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.118	7.468	7.989	8.149	8.312	8.479
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.812	17.343	18.578	18.950	19.328	19.715
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	264					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.497	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557900 Sonstige	10.869					
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	628	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	472	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
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	472	490	490	490	490	490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.693	130.666	137.741	140.201	142.706	145.263
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.693	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 124.693	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.693	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 124.693	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	107.730	118.176	126.251	128.711	131.216	133.773
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.478	6.542	6.680	6.747	6.814	6.882
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	77.809	86.823	93.004	94.865	96.762	98.697
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	127					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.118	7.468	7.989	8.149	8.312	8.479
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.812	17.343	18.578	18.950	19.328	19.715
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	264					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.013	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
757900 Sonstige Leistungen	23.385					
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	628	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	472	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge</i>	472	490	490	490	490	490
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.214	130.666	137.741	140.201	142.706	145.263
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.214	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.214	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.214	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 137.214	- 130.666	- 137.741	- 140.201	- 142.706	- 145.263
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	124.693,24	130.666,00	137.741,00	140.201,00	142.706,00	145.263,00
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	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.490	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	156.490	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.490	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.490	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 156.490	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 156.490	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 156.490	- 220.000	- 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	156.446	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	156.446	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.446	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.446	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.446	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.446	- 220.000	- 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	- 156.446	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

