

# 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 2016

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	53.345.380,07	52.813.517,00	60.816.973,00	60.867.193,00	60.523.023,00	60.550.723,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.382,16	307.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	275,00	326.980,00	326.980,00	327.000,00	327.050,00	327.050,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.657.497,23</b>	<b>53.448.497,00</b>	<b>61.504.453,00</b>	<b>61.554.693,00</b>	<b>61.210.573,00</b>	<b>61.238.273,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.591.167,34	1.702.033,00	1.978.299,00	2.033.986,00	2.074.658,00	2.116.160,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	220.052,36	218.995,00	218.995,00	218.995,00	218.995,00	201.211,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.871.295,38	78.140.205,00	87.353.555,00	87.482.205,00	87.586.055,00	87.721.255,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 7.621,57	425.940,00	518.950,00	387.050,00	388.050,00	388.450,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.674.893,51</b>	<b>80.487.173,00</b>	<b>90.069.799,00</b>	<b>90.122.236,00</b>	<b>90.267.758,00</b>	<b>90.427.076,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.017.396,28</b>	<b>- 27.038.676,00</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 28.567.543,00</b>	<b>- 29.057.185,00</b>	<b>- 29.188.803,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.017.396,28</b>	<b>- 27.038.676,00</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 28.567.543,00</b>	<b>- 29.057.185,00</b>	<b>- 29.188.803,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.017.396,28</b>	<b>- 27.038.676,00</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 28.567.543,00</b>	<b>- 29.057.185,00</b>	<b>- 29.188.803,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.017.396,28	- 27.038.676,00	- 28.565.346,00	- 28.567.543,00	- 29.057.185,00	- 29.188.803,00

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	25.223.632,33	26.783.461,00	28.310.131,00	28.312.248,00	28.801.440,00	28.950.742,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-	-	-	-	-	-
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>25.223.632,33</b>	<b>26.783.461,00</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>28.312.248,00</b>	<b>28.801.440,00</b>	<b>28.950.742,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	25.223.632,33	26.783.461,00	28.310.131,00	28.312.248,00	28.801.440,00	28.950.742,00
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>25.223.632,33</b>	<b>26.783.461,00</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>28.312.248,00</b>	<b>28.801.440,00</b>	<b>28.950.742,00</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-	-	-	-	-	-
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-	-	-	-	-	-
22. sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>25.223.632,33</b>	<b>26.783.461,00</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>28.312.248,00</b>	<b>28.801.440,00</b>	<b>28.950.742,00</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	75.766	51.800	55.300	55.500	55.850	55.900
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.474	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.223	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.064	11.500	13.000	13.000	13.100	13.100
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.330	13.000	13.000	13.000	13.100	13.100
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.916	2.300	2.300	2.300	2.350	2.350
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.912	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.847	4.000	3.000	3.100	3.100	3.150
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.766</b>	<b>51.800</b>	<b>55.300</b>	<b>55.500</b>	<b>55.850</b>	<b>55.900</b>

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	37.505	44.461	40.785	41.601	42.432	43.282
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.859	18.799	21.651	22.085	22.526	22.977
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.723	7.031	8.121	8.283	8.449	8.618
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.118	14.492	8.564	8.735	8.909	9.088
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	783	1.244	734	749	764	779
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.022	2.895	1.715	1.749	1.784	1.820
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	637.844	669.500	777.500	751.500	779.800	780.950
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.076	30.000	30.000	3.000	30.200	30.200
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	10.153	12.000	12.000	12.000	12.500	12.700
553900 Sonstige Leistungen	2.963	6.500	6.500	6.500	6.600	6.650
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	507.776	535.000	625.000	626.000	626.000	626.500
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	9.651	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	79					
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger						
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	9.894	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	62.648	60.000	80.000	80.000	80.500	80.700
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	8.604	12.000	10.000	10.000	10.000	10.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	615	650	650	650	650	650
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	615	650	650	650	650	650
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.964</b>	<b>714.611</b>	<b>818.935</b>	<b>793.751</b>	<b>822.882</b>	<b>824.882</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 600.198</b>	<b>- 662.811</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 738.251</b>	<b>- 767.032</b>	<b>- 768.982</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 600.198</b>	<b>- 662.811</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 738.251</b>	<b>- 767.032</b>	<b>- 768.982</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 600.198</b>	<b>- 662.811</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 738.251</b>	<b>- 767.032</b>	<b>- 768.982</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 600.198</b>	<b>- 662.811</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 738.251</b>	<b>- 767.032</b>	<b>- 768.982</b>

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

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.781	51.800	55.300	55.500	55.850	55.900
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.462	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.183	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.300	11.500	13.000	13.000	13.100	13.100

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.900	13.000	13.000	13.000	13.100	13.100
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.265	2.300	2.300	2.300	2.350	2.350
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.912	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.760	4.000	3.000	3.100	3.100	3.150
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.781	51.800	55.300	55.500	55.850	55.900
11. Personalauszahlungen	37.660	44.461	40.785	41.601	42.432	43.282
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.738	25.830	29.772	30.368	30.975	31.595
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	10.118	14.492	8.564	8.735	8.909	9.088
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	783	1.244	734	749	764	779
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.022	2.895	1.715	1.749	1.784	1.820
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	603.843	669.500	777.500	751.500	779.800	780.950
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.006	30.000	30.000	3.000	30.200	30.200
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	10.153	12.000	12.000	12.000	12.500	12.700
753900 Sonstige Leistungen	2.904	6.500	6.500	6.500	6.600	6.650
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	488.715	535.000	625.000	626.000	626.000	626.500
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	10.101	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	10.530	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	60.162	60.000	80.000	80.000	80.500	80.700
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 4.729	12.000	10.000	10.000	10.000	10.200
16. Sonstige laufende Auszahlungen	600	650	650	650	650	650
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	650	650	650	650	650
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	642.104	714.611	818.935	793.751	822.882	824.882
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 567.323</b>	<b>- 662.811</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 738.251</b>	<b>- 767.032</b>	<b>- 768.982</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 567.323	- 662.811	- 763.635	- 738.251	- 767.032	- 768.982
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 567.323	- 662.811	- 763.635	- 738.251	- 767.032	- 768.982
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 567.323	- 662.811	- 763.635	- 738.251	- 767.032	- 768.982
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						



**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	75.766,03	51.800,00	55.300,00	55.500,00	55.850,00	55.900,00
02 Aufwand [EUR]	675.963,66	714.611,00	818.935,00	793.751,00	822.882,00	824.882,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
3. Erträge der sozialen Sicherung	5.289.599	5.950.000	6.820.000	6.824.700	6.826.250	6.830.900	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.819	65.000	110.000	111.500	112.000	112.700	
423111 Kostenerstattung Land		775.000	787.500	789.000	789.500	792.000	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.143.404	5.110.000	5.910.500	5.912.100	5.912.600	5.914.000	
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	18.982		10.000	10.000	10.000	10.000	
429000 * Erstattung Krankenkassenbeiträge							
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	16.394		2.000	2.100	2.150	2.200	
429000 * Erstattung von Krankenkassenbeiträgen							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.289.599</b>	<b>5.950.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.824.700</b>	<b>6.826.250</b>	<b>6.830.900</b>	
11. Personalaufwendungen	13.407	12.910	23.696	24.169	24.652	25.147	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.407	12.910	18.299	18.665	19.038	19.419	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			4.192	4.276	4.361	4.449	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			365	372	380	388	

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			840	856	873	891
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.083.906	5.950.000	6.820.000	6.879.000	6.884.000	6.924.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.479.888	1.550.000	1.575.000	1.577.000	1.578.000	1.583.000
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)						
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	4.178.042	4.000.000	4.800.000	4.855.000	4.857.000	4.889.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	425.976	400.000	445.000	447.000	449.000	452.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097.313	5.962.910	6.843.696	6.903.169	6.908.652	6.949.147
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807.714	- 12.910	- 23.696	- 78.469	- 82.402	- 118.247
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 807.714	- 12.910	- 23.696	- 78.469	- 82.402	- 118.247
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 807.714	- 12.910	- 23.696	- 78.469	- 82.402	- 118.247
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 807.714	- 12.910	- 23.696	- 78.469	- 82.402	- 118.247

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.264.083	5.950.000	6.820.000	6.824.700	6.826.250	6.830.900
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.731	65.000	110.000	111.500	112.000	112.700
623111 Kostenerstattung Land		775.000	787.500	789.000	789.500	792.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.119.976	5.110.000	5.910.500	5.912.100	5.912.600	5.914.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	35.377		12.000	12.100	12.150	12.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.264.083	5.950.000	6.820.000	6.824.700	6.826.250	6.830.900
11. Personalauszahlungen	13.354	12.910	23.696	24.169	24.652	25.147
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.354	12.910	18.299	18.665	19.038	19.419
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			4.192	4.276	4.361	4.449
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			365	372	380	388
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			840	856	873	891
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.858.908	5.950.000	6.820.000	6.879.000	6.884.000	6.924.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.144					
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.479.640	1.550.000	1.575.000	1.577.000	1.578.000	1.583.000
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)						
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	3.965.390	4.000.000	4.800.000	4.855.000	4.857.000	4.889.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	408.735	400.000	445.000	447.000	449.000	452.000
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.872.263	5.962.910	6.843.696	6.903.169	6.908.652	6.949.147
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 608.180</b>	<b>- 12.910</b>	<b>- 23.696</b>	<b>- 78.469</b>	<b>- 82.402</b>	<b>- 118.247</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.180	- 12.910	- 23.696	- 78.469	- 82.402	- 118.247
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.180	- 12.910	- 23.696	- 78.469	- 82.402	- 118.247
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 608.180	- 12.910	- 23.696	- 78.469	- 82.402	- 118.247
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	5.289.599,22	5.950.000,00	6.820.000,00	6.824.700,00	6.826.250,00	6.830.900,00
02 Aufwand [EUR]	6.097.313,04	5.962.910,00	6.843.696,00	6.903.169,00	6.908.652,00	6.949.147,00
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 ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( 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 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	28.272.369	27.559.700	28.463.200	28.467.920	28.105.950	28.109.150
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.283	33.000	33.000	33.000	33.100	33.300
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.726	25.000				
422110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.192	170.000	150.000	150.100	152.200	152.200
422111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.	563					
422113 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
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	119.995	120.000	120.000	120.000	122.000	122.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.841.456	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.830.000	1.830.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	885.364	900.000	900.000	900.000	903.000	903.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.022	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.670	120.000	120.000	120.000	123.000	123.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.176	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
423111 Kostenerstattung Land	23.483.658	22.945.000	23.297.000	23.301.000	23.304.000	23.306.500
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	29.486	25.800	25.800	25.900	26.000	26.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.552.918	1.370.000	1.560.000	1.560.320	1.565.350	1.565.550
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	18.471	500	4.000	4.000	4.200	4.300
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes		410.700	410.700	410.700		
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung von Krankenkassenbeiträgen	20.483		3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge		109.130	109.130	109.150	109.200	109.200
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	108.630	108.650	108.700	108.700
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.272.369</b>	<b>27.668.830</b>	<b>28.572.330</b>	<b>28.577.070</b>	<b>28.215.150</b>	<b>28.218.350</b>
11. Personalaufwendungen	508.681	581.857	534.907	545.605	556.516	567.648
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	307.704	287.224	240.961	245.780	250.696	255.710
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	156.051	229.730	229.103	233.684	238.356	243.125
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.102					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.243	19.014	18.966	19.345	19.732	20.126
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.232	45.889	45.877	46.796	47.732	48.687

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.093	54	54	54	54	54
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54	54	54	54	54
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.039					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.277.794	39.722.500	40.678.500	40.700.900	40.725.900	40.745.300
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	25.634	15.000	20.000	20.100	20.300	20.300
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	52.621	45.000	45.000	45.200	45.300	45.500
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger						
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.478.203	800.000	800.000	800.000	801.000	803.000
** Verschiebung nach 31153-553354						
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
* Budget für Arbeit						
** bisher bei 31151-553156 gebucht.						
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	180.890	140.000				
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.139.518	1.300.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000	1.208.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	256.296	370.000	370.000	373.000	373.000	375.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	234.037	180.000	190.000	195.000	195.000	199.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	302.194	350.000	370.000	373.000	373.000	375.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		800.000	800.000	800.500	801.000	801.000
553351 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	393.764	400.000	400.000	400.000	400.500	400.500
553352 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	676.692	750.000	750.000	753.000	753.000	755.000
553353 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	6.274.058	6.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
553354 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	99.105	100.000	100.000	103.000	104.000	104.000
553355 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.968.502	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
553356 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.595.173	11.600.000	11.700.000	11.700.000	11.750.000	11.750.000
553357 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	527.311	560.000	560.000	563.000	564.000	564.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	31.329	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	11.741.829	11.447.500	11.648.500	11.654.500	11.655.600	11.658.600
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	16.197	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.105.835	2.740.000	3.120.000	3.120.600	3.127.700	3.127.900
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land						
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	167.728	160.000	170.000	170.000	171.000	172.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	3.833					
557900 Sonstige	7.046	20.000	10.000			
** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau						
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung			40.000	40.000		
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.782	131.300	133.200	123.200	123.500	123.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	607	600	2.500	2.500	2.500	2.500
** Supervision						

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen	15.175	10.000	10.000			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		120.700	120.700	120.700	121.000	121.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.803.350</b>	<b>40.435.711</b>	<b>41.346.661</b>	<b>41.369.759</b>	<b>41.405.970</b>	<b>41.436.502</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.530.981</b>	<b>- 12.766.881</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.792.689</b>	<b>- 13.190.820</b>	<b>- 13.218.152</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.530.981</b>	<b>- 12.766.881</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.792.689</b>	<b>- 13.190.820</b>	<b>- 13.218.152</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.530.981</b>	<b>- 12.766.881</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.792.689</b>	<b>- 13.190.820</b>	<b>- 13.218.152</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 12.530.981</b>	<b>- 12.766.881</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.792.689</b>	<b>- 13.190.820</b>	<b>- 13.218.152</b>

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

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.049.681	27.559.700	28.463.200	28.467.920	28.105.950	28.109.150
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.934	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.560	33.000	33.000	33.000	33.100	33.300
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.181	25.000				
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	187.754	170.000	150.000	150.100	152.200	152.200
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.						
622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	119.646	120.000	120.000	120.000	122.000	122.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.827.555	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.830.000	1.830.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	885.364	900.000	900.000	900.000	903.000	903.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	64.214	120.000	120.000	120.000	123.000	123.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.585	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
623111 Kostenerstattung Land	24.576.515	22.945.000	23.297.000	23.301.000	23.304.000	23.306.500
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	32.468	25.800	25.800	25.900	26.000	26.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.249.566	1.370.000	1.560.000	1.560.320	1.565.350	1.565.550
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	93					
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	18.521	500	4.000	4.000	4.200	4.300



## Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land		410.700	410.700	410.700		
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	20.483		3.000	3.000	3.000	3.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	45	500	500	500	500	500
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	45	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.049.726	27.560.200	28.463.700	28.468.420	28.106.450	28.109.650
11. Personalauszahlungen	505.820	581.857	534.907	545.605	556.516	567.648
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	304.843	287.224	240.961	245.780	250.696	255.710
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	156.051	229.730	229.103	233.684	238.356	243.125
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.102					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.243	19.014	18.966	19.345	19.732	20.126
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.232	45.889	45.877	46.796	47.732	48.687
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.828.177	39.722.500	40.678.500	40.700.900	40.725.900	40.745.300
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	18.359	15.000	20.000	20.100	20.300	20.300
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	49.020	45.000	45.000	45.200	45.300	45.500
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger						
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.506.931	800.000	800.000	800.000	801.000	803.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	176.799	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.068.444	1.300.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000	1.208.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	266.631	370.000	370.000	373.000	373.000	375.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	244.829	180.000	190.000	195.000	195.000	199.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	308.757	350.000	370.000	373.000	373.000	375.000
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		800.000	800.000	800.500	801.000	801.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	392.483	400.000	400.000	400.000	400.500	400.500
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	674.069	750.000	750.000	753.000	753.000	755.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	6.159.099	6.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	99.038	100.000	100.000	103.000	104.000	104.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.939.339	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.525.897	11.600.000	11.700.000	11.700.000	11.750.000	11.750.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	395.194	560.000	560.000	563.000	564.000	564.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	28.733	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.288.257	11.447.500	11.648.500	11.654.500	11.655.600	11.658.600
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	17.837	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.499.132	2.740.000	3.120.000	3.120.600	3.127.700	3.127.900
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	186					
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	158.412	160.000	170.000	170.000	171.000	172.000

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	3.833					
757900 Sonstige Leistungen	6.896	20.000	10.000			
757901 Fortschreibung Teilhabepanung			40.000	40.000		
16. Sonstige laufende Auszahlungen	16.389	10.600	12.500	2.500	2.500	2.500
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.214	600	2.500	2.500	2.500	2.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.175	10.000	10.000			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.350.386	40.314.957	41.225.907	41.249.005	41.284.916	41.315.448
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.300.660</b>	<b>- 12.754.757</b>	<b>- 12.762.207</b>	<b>- 12.780.585</b>	<b>- 13.178.466</b>	<b>- 13.205.798</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.300.660	- 12.754.757	- 12.762.207	- 12.780.585	- 13.178.466	- 13.205.798
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.300.660	- 12.754.757	- 12.762.207	- 12.780.585	- 13.178.466	- 13.205.798
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.300.660	- 12.754.757	- 12.762.207	- 12.780.585	- 13.178.466	- 13.205.798
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						

### Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	28.272.368,76	27.668.830,00	28.572.330,00	28.577.070,00	28.215.150,00	28.218.350,00
02 Aufwand [EUR]	40.803.349,94	40.435.711,00	41.346.661,00	41.369.759,00	41.405.970,00	41.436.502,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<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 )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG)

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.380.523	9.295.500	9.658.500	9.680.500	9.687.900	9.695.500
422111 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E.	55.059	30.000	30.000	31.000	31.500	32.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	122.889	130.000	130.000	132.000	132.500	133.000

**Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
422113 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>						
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	254.356	220.000	220.000	222.000	222.500	223.000
422311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	141.949	170.000	140.000	141.000	141.500	142.000
422312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	525.802	530.000	550.000	551.000	552.000	554.000
422320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>						
422410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	289.026	400.000	400.000	402.000	402.500	403.000
422910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	64.850	75.000	65.000	66.000	66.500	67.000
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>	7.158.094	7.072.000	7.464.000	7.466.000	7.469.000	7.471.500
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	- 34					
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	764.187	667.500	657.500	667.500	667.900	668.000
423114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>						
429000 <i>Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung Krankenversicherungsbeiträge</i>	2.795		1.000	1.000	1.000	1.000
9. <i>sonstige laufende Erträge</i>	250	217.850	217.850	217.850	217.850	217.850
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>		217.350	217.350	217.350	217.350	217.350
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.380.773</b>	<b>9.513.350</b>	<b>9.876.350</b>	<b>9.898.350</b>	<b>9.905.750</b>	<b>9.913.350</b>
11. <i>Personalaufwendungen</i>	110.132	113.902	145.069	147.970	150.928	153.949
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	110.132	113.902	127.528	130.079	132.680	135.334
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			13.626	13.898	14.176	14.460
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.186	1.210	1.234	1.259
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			2.729	2.783	2.838	2.896
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	18					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	18					
17. <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	12.052.985	12.189.000	12.827.000	12.854.500	12.883.000	12.931.500
553561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>	563.459	540.000	585.000	590.000	595.000	599.000
553562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>	5.887.713	6.300.000	6.700.000	6.710.000	6.720.000	6.750.000
553563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>	62.614	70.000	70.000	70.000	71.000	71.500
553564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	131.766	145.000	100.000	102.000	103.000	105.000
553660 <i>Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	- 34					
553700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	72.143	90.000	90.000	91.000	92.000	94.000
554113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	3.579.047	3.536.000	3.732.000	3.734.000	3.740.500	3.745.500
554115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.528.374	1.335.000	1.315.000	1.319.000	1.320.000	1.323.000
554116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>						

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	120.032	90.000	90.000	91.000	92.000	92.500
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	63.781	50.000	70.000	71.000	72.000	72.500
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	28.680	28.000	60.000	61.000	61.500	62.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	15.411	5.000	15.000	15.500	16.000	16.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 24.618	258.500	251.500	252.600	253.300	253.700
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.832	17.000	10.000	11.000	11.500	11.800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 36.450	241.500	241.500	241.600	241.800	241.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.138.517</b>	<b>12.561.402</b>	<b>13.223.569</b>	<b>13.255.070</b>	<b>13.287.228</b>	<b>13.339.149</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.757.745</b>	<b>- 3.048.052</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.356.720</b>	<b>- 3.381.478</b>	<b>- 3.425.799</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.757.745</b>	<b>- 3.048.052</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.356.720</b>	<b>- 3.381.478</b>	<b>- 3.425.799</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.757.745</b>	<b>- 3.048.052</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.356.720</b>	<b>- 3.381.478</b>	<b>- 3.425.799</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.757.745</b>	<b>- 3.048.052</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.356.720</b>	<b>- 3.381.478</b>	<b>- 3.425.799</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.563.895	9.295.500	9.658.500	9.680.500	9.687.900	9.695.500
622111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	58.267	30.000	30.000	31.000	31.500	32.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	121.072	130.000	130.000	132.000	132.500	133.000
622113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	251.153	220.000	220.000	222.000	222.500	223.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	148.479	170.000	140.000	141.000	141.500	142.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	525.802	530.000	550.000	551.000	552.000	554.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	372.514	400.000	400.000	402.000	402.500	403.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	51.086	75.000	65.000	66.000	66.500	67.000
623111 Kostenerstattung Land	7.179.517	7.072.000	7.464.000	7.466.000	7.469.000	7.471.500
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	- 34					
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	850.995	667.500	657.500	667.500	667.900	668.000
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	2.795		1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	500	500	500	500
	662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	500	500	500	500	500	500
10.	<i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.564.395	9.296.000	9.659.000	9.681.000	9.688.400	9.696.000
11.	Personalauszahlungen	110.835	113.902	145.069	147.970	150.928	153.949
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	110.835	113.902	127.528	130.079	132.680	135.334
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			13.626	13.898	14.176	14.460
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.186	1.210	1.234	1.259
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			2.729	2.783	2.838	2.896
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.200.415	12.189.000	12.827.000	12.854.500	12.883.000	12.931.500
	753561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>	558.464	540.000	585.000	590.000	595.000	599.000
	753562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>	5.868.579	6.300.000	6.700.000	6.710.000	6.720.000	6.750.000
	753563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>	55.420	70.000	70.000	70.000	71.000	71.500
	753564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger</i>	129.365	145.000	100.000	102.000	103.000	105.000
	753660 <i>Hilfe in Pflegeheimen für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	- 34					
	753700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	72.197	90.000	90.000	91.000	92.000	94.000
	754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	3.589.759	3.536.000	3.732.000	3.734.000	3.740.500	3.745.500
	754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.701.989	1.335.000	1.315.000	1.319.000	1.320.000	1.323.000
	754116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfsempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>						
	754235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	123.007	90.000	90.000	91.000	92.000	92.500
	754236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>	63.204	50.000	70.000	71.000	72.000	72.500
	754237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	25.577	28.000	60.000	61.000	61.500	62.000
	754238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	12.888	5.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>						
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	11.732	17.000	10.000	11.000	11.500	11.800
	762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	11.732	17.000	10.000	11.000	11.500	11.800
17.	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.322.982	12.319.902	12.982.069	13.013.470	13.045.428	13.097.249
<b>18.</b>	<b><u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.758.587</u></b>	<b><u>- 3.023.902</u></b>	<b><u>- 3.323.069</u></b>	<b><u>- 3.332.470</u></b>	<b><u>- 3.357.028</u></b>	<b><u>- 3.401.249</u></b>
21.	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22.	<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.758.587	- 3.023.902	- 3.323.069	- 3.332.470	- 3.357.028	- 3.401.249
25.	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.758.587</u>	<u>- 3.023.902</u>	<u>- 3.323.069</u>	<u>- 3.332.470</u>	<u>- 3.357.028</u>	<u>- 3.401.249</u>
35.	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42.	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.758.587</u>	<u>- 3.023.902</u>	<u>- 3.323.069</u>	<u>- 3.332.470</u>	<u>- 3.357.028</u>	<u>- 3.401.249</u>
47.	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50.	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53.	<i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						

### Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

### Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02 Aufwand [EUR]	12.138.517,40	12.561.402,00	13.223.569,00	13.255.070,00	13.287.228,00	13.339.149,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.380.772,78	9.513.350,00	9.876.350,00	9.898.350,00	9.905.750,00	9.913.350,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( 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 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
3. Erträge der sozialen Sicherung	375.780	377.000	422.000	422.100	422.100	422.800
421110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>						
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	14.790	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>	301.314	321.000	351.000	351.100	351.100	351.100
423112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	13.373	5.000	20.000	20.000	20.000	20.500
423113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>						
427900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	46.303	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.780</b>	<b>377.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.800</b>
11. Personalaufwendungen	43.463	63.423	109.836	119.285	121.670	124.103
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.127	17.748	21.143	21.566	21.997	22.437
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	19.566	35.543	67.453	76.054	77.575	79.126
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	619					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.443	3.032	6.309	6.435	6.564	6.695
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.709	7.100	14.931	15.230	15.534	15.845
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.395.645	1.176.000	1.243.000	1.244.550	1.246.500	1.255.750
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	87.095	85.000	85.000	85.000	85.000	85.500
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	820	10.000	5.000	5.000	5.000	5.100
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	35.467	25.000	30.000	30.500	30.500	30.500
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.131	20.000	27.000	27.000	27.450	27.500
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	169.619	155.000	150.000	150.000	151.000	153.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	216.694	200.000	200.000	200.000	200.000	201.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.792	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	52.369	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	114.088	120.000	160.000	160.000	160.000	162.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	7.738	20.000	10.000	10.000	10.000	10.500
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	55.157	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	17.491	5.000	20.000	20.000	20.000	20.500
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	317.093	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	133.712	160.500	175.500	175.500	175.500	177.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	123.213	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land an Sonstige ** Schuldnerberatung	44.165	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.108</b>	<b>1.239.423</b>	<b>1.352.836</b>	<b>1.363.835</b>	<b>1.368.170</b>	<b>1.379.853</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.063.328</b>	<b>- 862.423</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 941.735</b>	<b>- 946.070</b>	<b>- 957.053</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.063.328</b>	<b>- 862.423</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 941.735</b>	<b>- 946.070</b>	<b>- 957.053</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.063.328</b>	<b>- 862.423</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 941.735</b>	<b>- 946.070</b>	<b>- 957.053</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.063.328</b>	<b>- 862.423</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 941.735</b>	<b>- 946.070</b>	<b>- 957.053</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	349.229	377.000	422.000	422.100	422.100	422.800

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.197	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
623111 Kostenerstattung Land	310.366	321.000	351.000	351.100	351.100	351.100
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	5.749	5.000	20.000	20.000	20.000	20.500
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land						
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	21.917	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.229	377.000	422.000	422.100	422.100	422.800
11. Personalauszahlungen	43.419	63.423	109.836	119.285	121.670	124.103
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.082	17.748	21.143	21.566	21.997	22.437
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	19.566	35.543	67.453	76.054	77.575	79.126
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	619					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.443	3.032	6.309	6.435	6.564	6.695
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.709	7.100	14.931	15.230	15.534	15.845
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.409.479	1.176.000	1.243.000	1.244.550	1.246.500	1.255.750
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	89.128	85.000	85.000	85.000	85.000	85.500
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	820	10.000	5.000	5.000	5.000	5.100
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	33.890	25.000	30.000	30.500	30.500	30.500
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.403	20.000	27.000	27.000	27.450	27.500
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	175.153	155.000	150.000	150.000	151.000	153.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	219.799	200.000	200.000	200.000	200.000	201.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.825	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	48.020	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	114.912	120.000	160.000	160.000	160.000	162.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	7.738	20.000	10.000	10.000	10.000	10.500
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	54.826	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	18.154	5.000	20.000	20.000	20.000	20.500
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	317.403	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	138.892	160.500	175.500	175.500	175.500	177.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	123.213	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land						
759900 an übrige Bereiche	46.303	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.899	1.239.423	1.352.836	1.363.835	1.368.170	1.379.853
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.103.670</b>	<b>- 862.423</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 941.735</b>	<b>- 946.070</b>	<b>- 957.053</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.103.670	- 862.423	- 930.836	- 941.735	- 946.070	- 957.053
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.103.670	- 862.423	- 930.836	- 941.735	- 946.070	- 957.053

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 1.103.670	- 862.423	- 930.836	- 941.735	- 946.070	- 957.053
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	375.780,24	377.000,00	422.000,00	422.100,00	422.100,00	422.800,00
02 Aufwand [EUR]	1.439.108,50	1.239.423,00	1.352.836,00	1.363.835,00	1.368.170,00	1.379.853,00
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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Zielgruppe</b>	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

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

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.314.790	7.276.700	8.337.500	8.348.000	8.354.500	8.361.000	
425900 Sonstige	46.564	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.728.892	4.040.400	4.550.000	4.555.000	4.556.000	4.557.000	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	503.365	366.300	537.500	538.000	538.500	539.000	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.035.970	2.830.000	3.210.000	3.215.000	3.220.000	3.225.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.382	307.500	360.000	360.000	360.000	360.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	311.382	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
* Erstattung Personalaufwand							
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500					
* Kostenerstattung Mietwerterhebung							
** Die Kommunen beteiligen sich mit 25 % an der Mietwerterhebung.							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.626.172</b>	<b>7.584.200</b>	<b>8.697.500</b>	<b>8.708.000</b>	<b>8.714.500</b>	<b>8.721.000</b>	
11. Personalaufwendungen	318.761	360.903	362.229	369.475	376.864	384.401	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	115.102	117.602	122.417	124.866	127.363	129.910	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	158.345	189.446	186.689	190.423	194.231	198.116	

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	989					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.329	16.013	15.739	16.054	16.375	16.702
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.973	37.842	37.384	38.132	38.895	39.673
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.793.150	13.260.100	15.053.000	15.156.200	15.169.800	15.184.500
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	111.699	105.000	110.000	110.500	111.000	111.500
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	32.019	60.000	60.000	60.500	61.000	61.500
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.218.482	1.010.100	1.137.500	1.138.000	1.138.500	1.139.000
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	672.150	690.000	830.500	880.000	880.000	880.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.471.353	11.100.000	12.500.000	12.550.000	12.560.000	12.570.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	113.437	100.000	100.000	100.200	100.300	100.500
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	96.889	120.000	240.000	242.000	243.000	245.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	69.499	65.000	65.000	65.000	66.000	67.000
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	14.111.912	13.651.003	15.415.229	15.525.675	15.546.664	15.568.901
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.485.739	- 6.066.803	- 6.717.729	- 6.817.675	- 6.832.164	- 6.847.901
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.485.739	- 6.066.803	- 6.717.729	- 6.817.675	- 6.832.164	- 6.847.901
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.485.739	- 6.066.803	- 6.717.729	- 6.817.675	- 6.832.164	- 6.847.901
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.485.739	- 6.066.803	- 6.717.729	- 6.817.675	- 6.832.164	- 6.847.901

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.316.815	7.276.700	8.337.500	8.348.000	8.354.500	8.361.000
625900 Sonstige	31.548	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.713.339	4.040.400	4.550.000	4.555.000	4.556.000	4.557.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II der Gemeinden	505.662	366.300	537.500	538.000	538.500	539.000
626400	3.066.267	2.830.000	3.210.000	3.215.000	3.220.000	3.225.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.382	307.500	360.000	360.000	360.000	360.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	311.382	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.628.197	7.584.200	8.697.500	8.708.000	8.714.500	8.721.000



## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalauszahlungen	318.725	360.903	362.229	369.475	376.864	384.401
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.066	117.602	122.417	124.866	127.363	129.910
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	158.345	189.446	186.689	190.423	194.231	198.116
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	989					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.329	16.013	15.739	16.054	16.375	16.702
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.973	37.842	37.384	38.132	38.895	39.673
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.402.598	13.260.100	15.053.000	15.156.200	15.169.800	15.184.500
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.332	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	103.703	105.000	110.000	110.500	111.000	111.500
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	31.494	60.000	60.000	60.500	61.000	61.500
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.293.846	1.010.100	1.137.500	1.138.000	1.138.500	1.139.000
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	672.286	690.000	830.500	880.000	880.000	880.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.017.588	11.100.000	12.500.000	12.550.000	12.560.000	12.570.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	114.825	100.000	100.000	100.200	100.300	100.500
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	95.025	120.000	240.000	242.000	243.000	245.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	69.499	65.000	65.000	65.000	66.000	67.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen		30.000				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.721.323	13.651.003	15.415.229	15.525.675	15.546.664	15.568.901
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.093.126</b>	<b>- 6.066.803</b>	<b>- 6.717.729</b>	<b>- 6.817.675</b>	<b>- 6.832.164</b>	<b>- 6.847.901</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.093.126	- 6.066.803	- 6.717.729	- 6.817.675	- 6.832.164	- 6.847.901
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.093.126	- 6.066.803	- 6.717.729	- 6.817.675	- 6.832.164	- 6.847.901
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.093.126	- 6.066.803	- 6.717.729	- 6.817.675	- 6.832.164	- 6.847.901
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	7.626.172,40	7.584.200,00	8.697.500,00	8.708.000,00	8.714.500,00	8.721.000,00
02 Aufwand [EUR]	14.111.911,55	13.651.003,00	15.415.229,00	15.525.675,00	15.546.664,00	15.568.901,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.670,00	2.700,00	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 ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( 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). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.384.929	1.075.000	5.760.000	5.768.000	5.769.000	5.770.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		75.000	160.000	168.000	169.000	170.000
423900 <i>Sonstige</i>	68.189					
423900 <i>Sonstige</i> <i>* Erstattungen Land/Bund AsylbLG</i>	1.316.741	1.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.929</b>	<b>1.075.000</b>	<b>5.760.000</b>	<b>5.768.000</b>	<b>5.769.000</b>	<b>5.770.000</b>
11. Personalaufwendungen	36.043	49.527	132.818	144.339	147.225	150.171
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	11.008	10.616	21.113	21.536	21.967	22.407
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	19.445	30.271	85.016	95.580	97.492	99.442
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	296					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.480	2.593	7.924	8.083	8.244	8.409
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.814	6.047	18.765	19.140	19.522	19.913
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.452.900	2.985.000	7.525.000	7.526.000	7.527.000	7.529.000
557100 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</i> <i>* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG</i>	6.258	5.000	25.000	26.000	27.000	29.000
557111 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.</i>	322.942	290.000	590.000	590.000	590.000	590.000
557112 <i>Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.</i>	325.408	390.000	810.000	810.000	810.000	810.000

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
558100 Leistungen nach dem AsylbLG ** Erstattungsbetrag des Bundes (670 € pro Monat u. Asylbewerber) und des Landes (513 € pro Monat und Asylbewerber). Verhandlungsstand LKT-Sonderrundschreiben 699/2015 vom 25.09.2015.	1.798.291	2.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.488.943</b>	<b>3.034.527</b>	<b>7.657.818</b>	<b>7.670.339</b>	<b>7.674.225</b>	<b>7.679.171</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.104.014</b>	<b>- 1.959.527</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 1.902.339</b>	<b>- 1.905.225</b>	<b>- 1.909.171</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.104.014</b>	<b>- 1.959.527</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 1.902.339</b>	<b>- 1.905.225</b>	<b>- 1.909.171</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.104.014</b>	<b>- 1.959.527</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 1.902.339</b>	<b>- 1.905.225</b>	<b>- 1.909.171</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.104.014</b>	<b>- 1.959.527</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 1.902.339</b>	<b>- 1.905.225</b>	<b>- 1.909.171</b>

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

### Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	909.738	1.075.000	5.760.000	5.768.000	5.769.000	5.770.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		75.000	160.000	168.000	169.000	170.000
623900 Sonstige	909.738	1.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.738</b>	<b>1.075.000</b>	<b>5.760.000</b>	<b>5.768.000</b>	<b>5.769.000</b>	<b>5.770.000</b>
11. Personalauszahlungen	35.982	49.527	132.818	144.339	147.225	150.171
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.947	10.616	21.113	21.536	21.967	22.407
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	19.445	30.271	85.016	95.580	97.492	99.442
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	296					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.480	2.593	7.924	8.083	8.244	8.409
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.814	6.047	18.765	19.140	19.522	19.913
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.246.475	2.985.000	7.525.000	7.526.000	7.527.000	7.529.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	6.078	5.000	25.000	26.000	27.000	29.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	317.360	290.000	590.000	590.000	590.000	590.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	321.955	390.000	810.000	810.000	810.000	810.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.601.081	2.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.282.457</b>	<b>3.034.527</b>	<b>7.657.818</b>	<b>7.670.339</b>	<b>7.674.225</b>	<b>7.679.171</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.372.719</b>	<b>- 1.959.527</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 1.902.339</b>	<b>- 1.905.225</b>	<b>- 1.909.171</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.372.719	- 1.959.527	- 1.897.818	- 1.902.339	- 1.905.225	- 1.909.171
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.372.719</b>	<b>- 1.959.527</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 1.902.339</b>	<b>- 1.905.225</b>	<b>- 1.909.171</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.372.719</b>	<b>- 1.959.527</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 1.902.339</b>	<b>- 1.905.225</b>	<b>- 1.909.171</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	1.384.929,06	1.075.000,00	5.760.000,00	5.768.000,00	5.769.000,00	5.770.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.488.942,65	3.034.527,00	7.657.818,00	7.670.339,00	7.674.225,00	7.679.171,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesversorgungsgesetz (BVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe.

<b>Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.479					
557223 Pflege in Einrichtungen	7.479					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.479					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.479					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.479					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.479					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.479					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

### Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.778					
757223 Pflege in Einrichtungen	6.778					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.778					
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.778</b>					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.778					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.778					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.778					
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						

### Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.478,54	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 )  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	22.400	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640
423900 Sonstige						
423930 von Gemeinden	22.400	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden						
LOS						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>
11. Personalaufwendungen	10.189	10.187	15.278	15.584	15.896	16.214
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.189	10.187	15.278	15.584	15.896	16.214
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	218.941	218.941	218.941	218.941	218.941	201.157
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	218.941	218.941	218.941	218.941	201.157
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.249	212.105	287.555	227.555	227.555	227.555
559431 Förderung der Seniorenarbeit	10.900	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
** Projekt- und Innovationsförderungen						
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	51.555	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	20.100	20.100	20.100	20.100
**						
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	41.200	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	179	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000					
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.175	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit			60.000			
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.687	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.379</b>	<b>441.233</b>	<b>521.774</b>	<b>462.080</b>	<b>462.392</b>	<b>444.926</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 406.979</b>	<b>- 418.833</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 437.440</b>	<b>- 437.752</b>	<b>- 420.286</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 406.979</b>	<b>- 418.833</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 437.440</b>	<b>- 437.752</b>	<b>- 420.286</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 406.979</b>	<b>- 418.833</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 437.440</b>	<b>- 437.752</b>	<b>- 420.286</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 406.979</b>	<b>- 418.833</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 437.440</b>	<b>- 437.752</b>	<b>- 420.286</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.400	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640
623900 Sonstige						
623930 von Gemeinden	22.400	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.400	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640
11. Personalauszahlungen	10.180	10.187	15.278	15.584	15.896	16.214
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.180	10.187	15.278	15.584	15.896	16.214
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	183.636	212.105	287.555	227.555	227.555	227.555
759431 Förderung der Seniorenarbeit	11.200	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	51.555	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	20.100	20.100	20.100	20.100
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	41.200	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 423	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"						
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.175	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit			60.000			
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.816	222.292	302.833	243.139	243.451	243.769
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171.416</b>	<b>- 199.892</b>	<b>- 278.193</b>	<b>- 218.499</b>	<b>- 218.811</b>	<b>- 219.129</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.416	- 199.892	- 278.193	- 218.499	- 218.811	- 219.129
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.416</b>	<b>- 199.892</b>	<b>- 278.193</b>	<b>- 218.499</b>	<b>- 218.811</b>	<b>- 219.129</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 171.416</b>	<b>- 199.892</b>	<b>- 278.193</b>	<b>- 218.499</b>	<b>- 218.811</b>	<b>- 219.129</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	22.400,00	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	429.379,24	441.233,00	521.774,00	462.080,00	462.392,00	444.926,00
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>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

<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 ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	679.005	690.000	755.000	755.000	756.000	760.000
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	270.211	270.000	270.000	270.000	271.000	273.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land	408.794	420.000	485.000	485.000	485.000	487.000
9. sonstige laufende Erträge	25					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.030</b>	<b>690.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>756.000</b>	<b>760.000</b>
11. Personalaufwendungen	66.213	37.097	156.378	159.507	162.695	165.950
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.074	21.868	88.870	90.648	92.460	94.310
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.524	11.857	52.502	53.552	54.623	55.715
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	319					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	918	1.004	4.493	4.583	4.674	4.768
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.377	2.368	10.513	10.724	10.938	11.157
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	918.725	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.500	1.000.700
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	918.725	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.500	1.000.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	133					

### Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	133					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.071</b>	<b>937.097</b>	<b>1.156.378</b>	<b>1.159.507</b>	<b>1.163.195</b>	<b>1.166.650</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.041</b>	<b>- 247.097</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 404.507</b>	<b>- 407.195</b>	<b>- 406.650</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306.041</b>	<b>- 247.097</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 404.507</b>	<b>- 407.195</b>	<b>- 406.650</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 306.041</b>	<b>- 247.097</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 404.507</b>	<b>- 407.195</b>	<b>- 406.650</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 306.041</b>	<b>- 247.097</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 404.507</b>	<b>- 407.195</b>	<b>- 406.650</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	702.499	690.000	755.000	755.000	756.000	760.000
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	269.704	270.000	270.000	270.000	271.000	273.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	432.794	420.000	485.000	485.000	485.000	487.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702.499	690.000	755.000	755.000	756.000	760.000
11. Personalauszahlungen	61.970	37.097	156.378	159.507	162.695	165.950
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.831	21.868	88.870	90.648	92.460	94.310
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.524	11.857	52.502	53.552	54.623	55.715
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	319					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	918	1.004	4.493	4.583	4.674	4.768
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.377	2.368	10.513	10.724	10.938	11.157
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	916.725	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.500	1.000.700
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	916.725	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.500	1.000.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.695	937.097	1.156.378	1.159.507	1.163.195	1.166.650
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276.197</b>	<b>- 247.097</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 404.507</b>	<b>- 407.195</b>	<b>- 406.650</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.197	- 247.097	- 401.378	- 404.507	- 407.195	- 406.650
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 276.197</b>	<b>- 247.097</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 404.507</b>	<b>- 407.195</b>	<b>- 406.650</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 276.197</b>	<b>- 247.097</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 404.507</b>	<b>- 407.195</b>	<b>- 406.650</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	679.030,13	690.000,00	755.000,00	755.000,00	756.000,00	760.000,00
02 Aufwand [EUR]	985.070,82	937.097,00	1.156.378,00	1.159.507,00	1.163.195,00	1.166.650,00
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 ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	500	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	460	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	64.207	90.493	93.968	95.847	97.765	99.720
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	50.690	71.442	74.157	75.640	77.153	78.696
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.517	19.051	19.811	20.207	20.612	21.024
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.830	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	52.830	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.037</b>	<b>145.493</b>	<b>149.968</b>	<b>151.847</b>	<b>153.765</b>	<b>155.720</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.577</b>	<b>- 144.993</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.347</b>	<b>- 153.265</b>	<b>- 155.220</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.577</b>	<b>- 144.993</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.347</b>	<b>- 153.265</b>	<b>- 155.220</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 116.577</b>	<b>- 144.993</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.347</b>	<b>- 153.265</b>	<b>- 155.220</b>

### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 116.577</b>	<b>- 144.993</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.347</b>	<b>- 153.265</b>	<b>- 155.220</b>

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

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	500	500	500	500	500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	460	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460	500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	67.932	90.493	93.968	95.847	97.765	99.720
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.932	90.493	93.968	95.847	97.765	99.720
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	52.830	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	52.830	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.762	145.493	149.968	151.847	153.765	155.720
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.302</b>	<b>- 144.993</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.347</b>	<b>- 153.265</b>	<b>- 155.220</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.302	- 144.993	- 149.468	- 151.347	- 153.265	- 155.220
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.302	- 144.993	- 149.468	- 151.347	- 153.265	- 155.220
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 120.302	- 144.993	- 149.468	- 151.347	- 153.265	- 155.220
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						

### Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	117.037,47	145.493,00	149.968,00	151.847,00	153.765,00	155.720,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.379	4.763	5.088	5.190	5.293	5.399
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.379	4.763	5.088	5.190	5.293	5.399
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.379	- 4.763	- 5.088	- 5.190	- 5.293	- 5.399
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.379	- 4.763	- 5.088	- 5.190	- 5.293	- 5.399
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.379	- 4.763	- 5.088	- 5.190	- 5.293	- 5.399
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.379	- 4.763	- 5.088	- 5.190	- 5.293	- 5.399

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

<b>Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.575	4.763	5.088	5.190	5.293	5.399



### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.575	4.763	5.088	5.190	5.293	5.399
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 3.575</b>	<b>- 4.763</b>	<b>- 5.088</b>	<b>- 5.190</b>	<b>- 5.293</b>	<b>- 5.399</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.575	- 4.763	- 5.088	- 5.190	- 5.293	- 5.399
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.575</u>	<u>- 4.763</u>	<u>- 5.088</u>	<u>- 5.190</u>	<u>- 5.293</u>	<u>- 5.399</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.575</u>	<u>- 4.763</u>	<u>- 5.088</u>	<u>- 5.190</u>	<u>- 5.293</u>	<u>- 5.399</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.379,29	4.763,00	5.088,00	5.190,00	5.293,00	5.399,00
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 ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( 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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	161.664	118.851	131.123	133.747	136.422	139.151
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.008	10.135	19.166	19.550	19.941	20.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	116.406	84.649	87.151	88.894	90.672	92.486
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.220					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.181	7.158	7.354	7.502	7.652	7.804
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.781	16.909	17.452	17.801	18.157	18.521
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.664</b>	<b>118.851</b>	<b>131.123</b>	<b>133.747</b>	<b>136.422</b>	<b>139.151</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.664</b>	<b>- 118.851</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 133.747</b>	<b>- 136.422</b>	<b>- 139.151</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 161.664</b>	<b>- 118.851</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 133.747</b>	<b>- 136.422</b>	<b>- 139.151</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 161.664</b>	<b>- 118.851</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 133.747</b>	<b>- 136.422</b>	<b>- 139.151</b>

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 161.664</b>	<b>- 118.851</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 133.747</b>	<b>- 136.422</b>	<b>- 139.151</b>

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

### Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	161.672	118.851	131.123	133.747	136.422	139.151
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.017	10.135	19.166	19.550	19.941	20.340
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	116.406	84.649	87.151	88.894	90.672	92.486
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.220					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.181	7.158	7.354	7.502	7.652	7.804
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.781	16.909	17.452	17.801	18.157	18.521
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.672	118.851	131.123	133.747	136.422	139.151
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.672</b>	<b>- 118.851</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 133.747</b>	<b>- 136.422</b>	<b>- 139.151</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.672	- 118.851	- 131.123	- 133.747	- 136.422	- 139.151
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.672	- 118.851	- 131.123	- 133.747	- 136.422	- 139.151
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 161.672	- 118.851	- 131.123	- 133.747	- 136.422	- 139.151
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						

### Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	161.663,77	118.851,00	131.123,00	133.747,00	136.422,00	139.151,00
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 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	950,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	900,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	150,00	180,00	165,00	150,00	130,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	
Blinde und Schwerstbehinderte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

<b>Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	550.219	515.417	520.833	520.833	520.833	520.833
421110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	7.420	8.750	7.500	7.500	7.500	7.500
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	542.799	506.667	513.333	513.333	513.333	513.333
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.219</b>	<b>515.417</b>	<b>520.833</b>	<b>520.833</b>	<b>520.833</b>	<b>520.833</b>
11. Personalaufwendungen	9.170	9.402	12.572	12.822	13.080	13.340
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.170	9.402	12.572	12.822	13.080	13.340
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	839.356	795.000	800.000	800.000	800.000	800.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	240.836	230.000	220.000	210.000	200.000	195.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	568.394	530.000	550.000	560.000	570.000	575.000
557613 Landespflegegeld	30.126	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.526</b>	<b>804.402</b>	<b>812.572</b>	<b>812.822</b>	<b>813.080</b>	<b>813.340</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 298.308</b>	<b>- 288.985</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 291.989</b>	<b>- 292.247</b>	<b>- 292.507</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 298.308</b>	<b>- 288.985</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 291.989</b>	<b>- 292.247</b>	<b>- 292.507</b>
27. außerordentliches Ergebnis						

### Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 298.308</b>	<b>- 288.985</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 291.989</b>	<b>- 292.247</b>	<b>- 292.507</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 298.308</b>	<b>- 288.985</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 291.989</b>	<b>- 292.247</b>	<b>- 292.507</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	532.927	515.417	520.833	520.833	520.833	520.833
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	8.172	8.750	7.500	7.500	7.500	7.500
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	524.754	506.667	513.333	513.333	513.333	513.333
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.927	515.417	520.833	520.833	520.833	520.833
11. Personalauszahlungen	9.178	9.402	12.572	12.822	13.080	13.340
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.178	9.402	12.572	12.822	13.080	13.340
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	843.877	795.000	800.000	800.000	800.000	800.000
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	244.054	230.000	220.000	210.000	200.000	195.000
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	570.144	530.000	550.000	560.000	570.000	575.000
757613 Landespflegegeld	29.678	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	853.055	804.402	812.572	812.822	813.080	813.340
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320.128</b>	<b>- 288.985</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 291.989</b>	<b>- 292.247</b>	<b>- 292.507</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.128	- 288.985	- 291.739	- 291.989	- 292.247	- 292.507
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.128	- 288.985	- 291.739	- 291.989	- 292.247	- 292.507
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 320.128	- 288.985	- 291.739	- 291.989	- 292.247	- 292.507
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						

### Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	550.218,61	515.417,00	520.833,00	520.833,00	520.833,00	520.833,00
02 Aufwand [EUR]	848.526,19	804.402,00	812.572,00	812.822,00	813.080,00	813.340,00
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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )  
Dames, Michael ( Jugendamt )

### Verbale Beschreibung

Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35132 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

## Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	89.488	78.006	105.627	107.741	109.894	112.093
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	28.027	36.137	50.956	51.975	53.014	54.075
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	46.216	32.591	42.528	43.379	44.246	45.131
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	614					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.129	2.768	3.627	3.700	3.774	3.849
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.503	6.510	8.516	8.687	8.860	9.038
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.488</b>	<b>78.006</b>	<b>105.627</b>	<b>107.741</b>	<b>109.894</b>	<b>112.093</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.488</b>	<b>- 78.006</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 107.741</b>	<b>- 109.894</b>	<b>- 112.093</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.488</b>	<b>- 78.006</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 107.741</b>	<b>- 109.894</b>	<b>- 112.093</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 89.488</b>	<b>- 78.006</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 107.741</b>	<b>- 109.894</b>	<b>- 112.093</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 89.488</b>	<b>- 78.006</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 107.741</b>	<b>- 109.894</b>	<b>- 112.093</b>

### Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	89.561	78.006	105.627	107.741	109.894	112.093
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.100	36.137	50.956	51.975	53.014	54.075
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	46.216	32.591	42.528	43.379	44.246	45.131
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	614					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.129	2.768	3.627	3.700	3.774	3.849
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.503	6.510	8.516	8.687	8.860	9.038
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.561	78.006	105.627	107.741	109.894	112.093
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.561</b>	<b>- 78.006</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 107.741</b>	<b>- 109.894</b>	<b>- 112.093</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.561	- 78.006	- 105.627	- 107.741	- 109.894	- 112.093
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.561	- 78.006	- 105.627	- 107.741	- 109.894	- 112.093
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 89.561	- 78.006	- 105.627	- 107.741	- 109.894	- 112.093
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						

### Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	89.488,08	78.006,00	105.627,00	107.741,00	109.894,00	112.093,00
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

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

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	118.864	126.251	100.473	102.483	104.532	106.623
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.535	6.680	14.955	15.254	15.558	15.871
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	78.243	84.314	57.665	58.818	59.995	61.195

### Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.492	8.690	8.850	9.027	9.207	9.392
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	135					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.042					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.136	7.246	4.927	5.026	5.127	5.228
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	667	743	756	771	787	802
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.729	1.736	1.772	1.808	1.844	1.881
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.877	16.842	11.548	11.779	12.014	12.254
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.704	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557900 Sonstige						
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	704	1.000	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	467	5.490	133.600	10.600	10.600	10.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge			120.000			
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"			3.000			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	467	490	600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.035	137.741	240.073	119.083	121.132	123.223
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.035	- 137.741	- 240.073	- 119.083	- 121.132	- 123.223
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 125.035	- 137.741	- 240.073	- 119.083	- 121.132	- 123.223
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.035	- 137.741	- 240.073	- 119.083	- 121.132	- 123.223
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 125.035	- 137.741	- 240.073	- 119.083	- 121.132	- 123.223

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	118.869	126.251	100.473	102.483	104.532	106.623
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.539	6.680	14.955	15.254	15.558	15.871
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	86.736	93.004	66.515	67.845	69.202	70.587
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.177					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.803	7.989	5.683	5.797	5.914	6.030
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.605	18.578	13.320	13.587	13.858	14.135
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.704	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
757900 Sonstige Leistungen						
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	704	1.000	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	467	5.490	133.600	10.600	10.600	10.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762901 Durchführung von Sprachkursen			120.000			
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"			3.000			
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467	490	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.040	137.741	240.073	119.083	121.132	123.223
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.040</b>	<b>- 137.741</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 119.083</b>	<b>- 121.132</b>	<b>- 123.223</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.040	- 137.741	- 240.073	- 119.083	- 121.132	- 123.223
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.040	- 137.741	- 240.073	- 119.083	- 121.132	- 123.223
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 125.040	- 137.741	- 240.073	- 119.083	- 121.132	- 123.223
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						

### Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	125.035,40	137.741,00	240.073,00	119.083,00	121.132,00	123.223,00
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	Bildung und Teilhabe

<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>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<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 Bildung und Teilhabe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen			8.452	8.621	8.794	8.969
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			8.452	8.621	8.794	8.969
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.728	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	152.728	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.728</b>	<b>220.000</b>	<b>288.452</b>	<b>288.621</b>	<b>288.794</b>	<b>288.969</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152.728</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 288.621</b>	<b>- 288.794</b>	<b>- 288.969</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 152.728</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 288.621</b>	<b>- 288.794</b>	<b>- 288.969</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 152.728</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 288.621</b>	<b>- 288.794</b>	<b>- 288.969</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 152.728</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 288.621</b>	<b>- 288.794</b>	<b>- 288.969</b>

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

<b>Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			8.452	8.621	8.794	8.969

## Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			8.452	8.621	8.794	8.969
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	144.699	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BGG	144.699	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.699	220.000	288.452	288.621	288.794	288.969
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.699</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 288.621</b>	<b>- 288.794</b>	<b>- 288.969</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.699	- 220.000	- 288.452	- 288.621	- 288.794	- 288.969
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.699	- 220.000	- 288.452	- 288.621	- 288.794	- 288.969
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 144.699	- 220.000	- 288.452	- 288.621	- 288.794	- 288.969
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						

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis