

# Teilhaushalt 8

## Soziale Hilfen

### Produkt

---

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3113 Hilfe zur Gesundheit
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 3162 Leistungen zum Teilhabe am Arbeitsleben
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3210 Kriegsopferfürsorge
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3430 Betreuungswesen
- 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 Wohngeld

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

3513 Elterngeld

3514 Soziale Sonderleistungen

3520 Bildung und Teilhabe

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Hilfe zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
17.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
18.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
19.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

20.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
21.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
22.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
23.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
24.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
26.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
27.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
28.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
29.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
30.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
31.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
32.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
33.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
34.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
35.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
36.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
37.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
38.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
40.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
41.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
42.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
43.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
44.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
45.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 8**  
**Soziale Hilfen**

46.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
47.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
48.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
49.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
50.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
51.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
52.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	63.705.941	53.576.407	60.109.627	58.274.657	58.299.007	58.287.407
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.023	605.000	605.000	608.000	610.000	612.000
E7	Sonstige laufende Erträge	562.217	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.979.911</b>	<b>54.683.007</b>	<b>61.216.227</b>	<b>59.384.257</b>	<b>59.410.607</b>	<b>59.401.007</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370.668	2.768.792	2.786.909	2.842.642	2.899.497	2.957.488
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	201.416	5.582	5.635	5.635	5.635	5.635
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			73.000			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.326.255	80.482.155	86.251.355	86.101.355	86.330.205	86.331.355
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	573.863	681.800	600.800	570.800	551.300	551.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.472.202</b>	<b>83.938.329</b>	<b>89.717.699</b>	<b>89.520.432</b>	<b>89.786.637</b>	<b>89.845.778</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.492.291</b>	<b>- 29.255.322</b>	<b>- 28.501.472</b>	<b>- 30.136.175</b>	<b>- 30.376.030</b>	<b>- 30.444.771</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.492.291</b>	<b>- 29.255.322</b>	<b>- 28.501.472</b>	<b>- 30.136.175</b>	<b>- 30.376.030</b>	<b>- 30.444.771</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 27.492.291</b>	<b>- 29.255.322</b>	<b>- 28.501.472</b>	<b>- 30.136.175</b>	<b>- 30.376.030</b>	<b>- 30.444.771</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.717.613	53.576.407	59.919.307	58.274.657	58.299.007	58.287.407
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.144	605.000	605.000	608.000	610.000	612.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 2.165	500	500	500	500	500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.439.352</b>	<b>54.182.507</b>	<b>60.525.407</b>	<b>58.883.757</b>	<b>58.910.107</b>	<b>58.900.507</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.379.527	2.768.792	2.786.909	2.842.642	2.899.497	2.957.488
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			73.000			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.623.241	80.482.155	86.251.355	86.101.355	86.330.205	86.331.355
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.718	170.800	89.800	59.800	40.300	40.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.091.486</b>	<b>83.421.747</b>	<b>89.201.064</b>	<b>89.003.797</b>	<b>89.270.002</b>	<b>89.329.143</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.652.135</b>	<b>- 29.239.240</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.120.040</b>	<b>- 30.359.895</b>	<b>- 30.428.636</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.652.135</b>	<b>- 29.239.240</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.120.040</b>	<b>- 30.359.895</b>	<b>- 30.428.636</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.652.135</b>	<b>- 29.239.240</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.120.040</b>	<b>- 30.359.895</b>	<b>- 30.428.636</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 28.652.135</b>	<b>- 29.239.240</b>	<b>- 28.675.657</b>	<b>- 30.120.040</b>	<b>- 30.359.895</b>	<b>- 30.428.636</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	20.402					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.402</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>20.402</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>40.803</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.652.135	- 29.239.240	- 28.675.657	- 30.120.040	- 30.359.895	- 30.428.636



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensunterhalt ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	68.056	71.000	56.200	56.350	56.500	46.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.976	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.668	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.888	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.430	9.000	9.000	9.100	9.200	9.200

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	599	7.000	7.000	7.000	7.000	
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.000	3.200	3.250	3.300	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.056</b>	<b>71.000</b>	<b>56.200</b>	<b>56.350</b>	<b>56.500</b>	<b>46.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.821	50.033	35.596	36.306	37.033	37.773
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.231	28.486	21.893	22.330	22.777	23.233
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.741	16.350	10.431	10.639	10.851	11.068
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	256	388	210	214	219	223
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.238	1.296	823	840	857	874
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.355	3.513	2.239	2.283	2.329	2.375
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	676.509	689.000	813.000	813.800	824.850	825.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	3.617					
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	75					
553900 Sonstige Leistungen	7.020	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	536.355	600.000	720.000	720.000	730.000	730.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	6.166	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.666	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	76.448	70.000	75.000	75.500	76.000	76.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	41.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.531</b>	<b>740.233</b>	<b>849.796</b>	<b>851.306</b>	<b>863.083</b>	<b>863.973</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 653.476</b>	<b>- 669.233</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 794.956</b>	<b>- 806.583</b>	<b>- 817.773</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 653.476</b>	<b>- 669.233</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 794.956</b>	<b>- 806.583</b>	<b>- 817.773</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 653.476</b>	<b>- 669.233</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 794.956</b>	<b>- 806.583</b>	<b>- 817.773</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.814	71.000	56.200	56.350	56.500	46.200
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.002	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.555	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.228	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.148	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.531	9.000	9.000	9.100	9.200	9.200
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.000	3.200	3.250	3.300	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.814</b>	<b>71.000</b>	<b>56.200</b>	<b>56.350</b>	<b>56.500</b>	<b>46.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.331	50.033	35.596	36.306	37.033	37.773
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.741	28.486	21.893	22.330	22.777	23.233
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.741	16.350	10.431	10.639	10.851	11.068
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	256	388	210	214	219	223
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.238	1.296	823	840	857	874
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.355	3.513	2.239	2.283	2.329	2.375
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	750.655	689.000	813.000	813.800	824.850	825.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	41.345					
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	75					
753900 Sonstige Leistungen	6.637	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	550.001	600.000	720.000	720.000	730.000	730.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.224	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.274	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	77.565	70.000	75.000	75.500	76.000	76.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	62.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.187</b>	<b>740.233</b>	<b>849.796</b>	<b>851.306</b>	<b>863.083</b>	<b>863.973</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 730.373</b>	<b>- 669.233</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 794.956</b>	<b>- 806.583</b>	<b>- 817.773</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 730.373</b>	<b>- 669.233</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 794.956</b>	<b>- 806.583</b>	<b>- 817.773</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 730.373</b>	<b>- 669.233</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 794.956</b>	<b>- 806.583</b>	<b>- 817.773</b>

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 730.373</b>	<b>- 669.233</b>	<b>- 793.596</b>	<b>- 794.956</b>	<b>- 806.583</b>	<b>- 817.773</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.030.920	7.985.000	8.305.000	8.305.000	8.306.000	8.296.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	178.581	150.000	150.000	150.000	151.000	151.000
423111 Kostenersatz Land	701.902	1.350.000				
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige		5.000				
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	14.426	10.000	10.000	10.000	10.000	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	7.136.011	6.470.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.030.920</b>	<b>7.985.000</b>	<b>8.305.000</b>	<b>8.305.000</b>	<b>8.306.000</b>	<b>8.296.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.849	25.655	26.911	27.448	27.998	28.559
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.997	19.639	20.890	21.308	21.734	22.169

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.496	4.551	4.558	4.649	4.742	4.837
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	68	140	139	142	145	148
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	354	364	364	371	379	387
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	935	961	960	978	998	1.018
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.098.721	7.985.000	8.305.000	8.415.000	8.525.500	8.525.500
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			250.000	250.000	250.000	250.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.403.803	2.700.000	2.450.000	2.550.000	2.550.500	2.550.500
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	139.435	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.023.586	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	531.897	510.000	510.000	520.000	530.000	530.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.118.570	8.010.655	8.331.911	8.442.448	8.553.498	8.554.059
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.650	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.650	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 87.650</u>	<u>- 25.655</u>	<u>- 26.911</u>	<u>- 137.448</u>	<u>- 247.498</u>	<u>- 258.059</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.290.685	7.985.000	8.305.000	8.305.000	8.306.000	8.296.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	201.774	150.000	150.000	150.000	151.000	151.000
623111 Kostenerstattung Land	1.051.990	1.350.000				
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige		5.000				
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	12.874	10.000	10.000	10.000	10.000	
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	7.024.046	6.470.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290.685	7.985.000	8.305.000	8.305.000	8.306.000	8.296.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.351	25.655	26.911	27.448	27.998	28.559
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.498	19.639	20.890	21.308	21.734	22.169
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.496	4.551	4.558	4.649	4.742	4.837
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	68	140	139	142	145	148

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	354	364	364	371	379	387
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	935	961	960	978	998	1.018
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.225.030	7.985.000	8.305.000	8.415.000	8.525.500	8.525.500
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			250.000	250.000	250.000	250.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.544.945	2.700.000	2.450.000	2.550.000	2.550.500	2.550.500
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	100.810	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.047.492	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	531.783	510.000	510.000	520.000	530.000	530.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.245.381</b>	<b>8.010.655</b>	<b>8.331.911</b>	<b>8.442.448</b>	<b>8.553.498</b>	<b>8.554.059</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.304</b>	<b>- 25.655</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 137.448</b>	<b>- 247.498</b>	<b>- 258.059</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>45.304</b>	<b>- 25.655</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 137.448</b>	<b>- 247.498</b>	<b>- 258.059</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>45.304</b>	<b>- 25.655</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 137.448</b>	<b>- 247.498</b>	<b>- 258.059</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>45.304</b>	<b>- 25.655</b>	<b>- 26.911</b>	<b>- 137.448</b>	<b>- 247.498</b>	<b>- 258.059</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131 Hilfe zur Gesundheit	<p>Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung, wie z. B. einem Krankenhaus, erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..</p> <p>Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden.</p> <p>Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.</p>
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	275.732	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.440	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423111 Kostenerstattung Land	218.457	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	51.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



### Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.732</b>	<b>266.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.264	52.864	40.317	41.124	41.945	42.785
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.505	13.061	17.284	17.630	17.982	18.342
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.324	30.239	17.516	17.866	18.223	18.588
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	287	739	420	429	437	446
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.215	2.398	1.390	1.418	1.446	1.475
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.924	6.416	3.707	3.781	3.857	3.934
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	11				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	926.706	840.000	880.000	870.000	855.000	855.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	47.655	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	225.309	190.000	210.000	200.000	190.000	190.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	139.650	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	333.326	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	109.229	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.969</b>	<b>892.864</b>	<b>920.317</b>	<b>911.124</b>	<b>896.945</b>	<b>897.785</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 705.238</b>	<b>- 626.864</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 646.124</b>	<b>- 631.945</b>	<b>- 632.785</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 705.238</b>	<b>- 626.864</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 646.124</b>	<b>- 631.945</b>	<b>- 632.785</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 705.238</b>	<b>- 626.864</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 646.124</b>	<b>- 631.945</b>	<b>- 632.785</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.424	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623111 Kostenerstattung Land	90.793	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	12.580	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.424</b>	<b>266.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.340	52.864	40.317	41.124	41.945	42.785
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.581	13.061	17.284	17.630	17.982	18.342

## Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.324	30.239	17.516	17.866	18.223	18.588
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	287	739	420	429	437	446
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.215	2.398	1.390	1.418	1.446	1.475
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.924	6.416	3.707	3.781	3.857	3.934
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	11				
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>769.664</b>	<b>840.000</b>	<b>880.000</b>	<b>870.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	38.630	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	166.444	190.000	210.000	200.000	190.000	190.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	125.030	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	47.457	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	327.661	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	191					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	45.396	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.003</b>	<b>892.864</b>	<b>920.317</b>	<b>911.124</b>	<b>896.945</b>	<b>897.785</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 721.579</b>	<b>- 626.864</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 646.124</b>	<b>- 631.945</b>	<b>- 632.785</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 721.579</b>	<b>- 626.864</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 646.124</b>	<b>- 631.945</b>	<b>- 632.785</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 721.579</b>	<b>- 626.864</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 646.124</b>	<b>- 631.945</b>	<b>- 632.785</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 721.579</b>	<b>- 626.864</b>	<b>- 655.317</b>	<b>- 646.124</b>	<b>- 631.945</b>	<b>- 632.785</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2021

<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 (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.746.379					
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.465					
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.495					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.244					
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.102					
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	158.707					
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	128.990					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.919.953					
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	811.116					
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 75.522					
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.328					
423111 Kostenerstattung Land	26.873.909					
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	105.323					
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.530.028					
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	175.758					
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	38.481					
E7 Sonstige laufende Erträge	166.647					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.	155					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166.492					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.913.025</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.179					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	238.283					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	233.801					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.464					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.379					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.742					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	509					
E11 Abschreibungen	54					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.773.928					
553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	3.295					
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	184.648					
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	376.962					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	171.755					
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.119.688					
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	417.688					
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	404.231					
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	459.252					
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	44.339					
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.453.471					
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	402.302					
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	662.408					
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.349.613					
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	212.784					
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.818.911					
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.154.312					
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	716.982					
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	105.781					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	13.435.890					
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	21.738					
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.060.056					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	192.652					
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau	5.167					
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164.265					
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	1.352					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	162.913					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.482.426</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.569.401</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.569.401</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 15.569.401</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.179.948					
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.465					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.840					
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.772					
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.067					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	191.088					
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129.364					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.841.678					
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	808.184					
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	62.671					
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.328					
623111 Kostenerstattung Land	27.064.775					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	95.050					
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.636.052					
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	227.131					
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	38.481					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	155					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	155					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.180.103</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	543.353					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	237.456					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	233.801					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.464					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.379					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.742					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	509					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.133.988					
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	3.295					
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	166.460					
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	357.012					
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	169.305					
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.098.310					
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	495.645					
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	383.713					
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	428.700					
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	37.672					
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.333.061					
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	397.318					
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	622.615					
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.330.709					
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	212.813					
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.965.863					
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.083.282					
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	661.928					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
753650 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	105.323					
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	13.764.804					
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	21.462					
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	3.272.105					
754251 <i>Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger</i>	192.652					
757900 <i>Sonstige Leistungen</i>	5.167					
757901 <i>Fortschreibung Teilhabepanung</i>	24.772					
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.532					
761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	1.532					
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.678.873</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.498.770</b>					
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.498.770</b>					
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.498.770</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 15.498.770</b>					



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3116	Hilfe zur Pflege	2021

<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>		
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.	
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.	
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.	
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.	

<b>Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.381.606	7.883.000	8.306.000	8.318.700	8.338.400	8.346.100	
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	19.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	44.862	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	90	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	427.311	30.000	30.000	35.000	35.500	36.000	

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	124.804	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	524.472	500.000	500.000	502.000	504.000	506.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.425	150.000	150.000	153.000	155.000	155.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.399	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
423111 Kostenerstattung Land	6.494.379	6.515.000	6.948.000	6.950.000	6.955.000	6.960.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	654.810	445.000	440.000	440.000	445.000	445.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII			5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	335.462	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.500	500	500	500	500	500
** Zwangsgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	333.962	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.717.069</b>	<b>8.217.500</b>	<b>8.640.500</b>	<b>8.653.200</b>	<b>8.672.900</b>	<b>8.680.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.134	193.043	173.287	176.751	180.286	183.892
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	134.115	173.476	153.702	156.775	159.912	163.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.612	14.804	14.826	15.122	15.424	15.733
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	220	456	454	463	472	481
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.149	1.183	1.184	1.208	1.232	1.257
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.037	3.124	3.121	3.183	3.246	3.311
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.355.164	10.857.500	11.494.000	11.510.000	11.635.000	11.665.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	637.557	620.000	620.000	625.000	625.000	630.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.780.732	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	50.674	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	63.608	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.247.190	3.257.500	3.474.000	3.480.000	3.500.000	3.520.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.309.619	890.000	880.000	880.000	885.000	890.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	261.780	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit						
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	4.004	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333.336	346.000	349.000	349.000	349.500	349.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.552	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	326.784	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.841.634</b>	<b>11.396.543</b>	<b>12.016.287</b>	<b>12.035.751</b>	<b>12.164.786</b>	<b>12.198.392</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.124.565</b>	<b>- 3.179.043</b>	<b>- 3.375.787</b>	<b>- 3.382.551</b>	<b>- 3.491.886</b>	<b>- 3.517.792</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.124.565</b>	<b>- 3.179.043</b>	<b>- 3.375.787</b>	<b>- 3.382.551</b>	<b>- 3.491.886</b>	<b>- 3.517.792</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.124.565</b>	<b>- 3.179.043</b>	<b>- 3.375.787</b>	<b>- 3.382.551</b>	<b>- 3.491.886</b>	<b>- 3.517.792</b>

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.134.753	7.883.000	8.306.000	8.318.700	8.338.400	8.346.100
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	19.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	54.583	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	426.953	30.000	30.000	35.000	35.500	36.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	120.965	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	532.812	500.000	500.000	502.000	504.000	506.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	142.068	150.000	150.000	153.000	155.000	155.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.407	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
623111 Kostenerstattung Land	6.196.806	6.515.000	6.948.000	6.950.000	6.955.000	6.960.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	628.239	445.000	440.000	440.000	445.000	445.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung			5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.134.953</b>	<b>7.883.500</b>	<b>8.306.500</b>	<b>8.319.200</b>	<b>8.338.900</b>	<b>8.346.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.707	193.043	173.287	176.751	180.286	183.892
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	135.688	173.476	153.702	156.775	159.912	163.110
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.612	14.804	14.826	15.122	15.424	15.733
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	220	456	454	463	472	481
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.149	1.183	1.184	1.208	1.232	1.257
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.037	3.124	3.121	3.183	3.246	3.311
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.243.004	10.857.500	11.494.000	11.510.000	11.635.000	11.665.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	630.672	620.000	620.000	625.000	625.000	630.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.752.290	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	46.258	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.293	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	741					
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.761					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.212.804	3.257.500	3.474.000	3.480.000	3.500.000	3.520.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.256.478	890.000	880.000	880.000	885.000	890.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	263.023	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

## Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
754238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	5.683	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.043	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	6.043	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.403.754</b>	<b>11.055.543</b>	<b>11.675.287</b>	<b>11.694.751</b>	<b>11.823.786</b>	<b>11.857.392</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.268.800</b>	<b>- 3.172.043</b>	<b>- 3.368.787</b>	<b>- 3.375.551</b>	<b>- 3.484.886</b>	<b>- 3.510.792</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.268.800</b>	<b>- 3.172.043</b>	<b>- 3.368.787</b>	<b>- 3.375.551</b>	<b>- 3.484.886</b>	<b>- 3.510.792</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.268.800</b>	<b>- 3.172.043</b>	<b>- 3.368.787</b>	<b>- 3.375.551</b>	<b>- 3.484.886</b>	<b>- 3.510.792</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.268.800</u></b>	<b><u>- 3.172.043</u></b>	<b><u>- 3.368.787</u></b>	<b><u>- 3.375.551</u></b>	<b><u>- 3.484.886</u></b>	<b><u>- 3.510.792</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2021

<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 um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII) / 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (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.	
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 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	159.510	132.500	149.000	149.000	151.000	151.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land	68.567	80.000	96.000	96.000	98.000	98.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A. ** ab 2019 unter 31131 gebucht						

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	86.915	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
E7 Sonstige laufende Erträge	60.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.510</b>	<b>132.500</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.449	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	499.428	504.500	529.000	529.000	555.000	555.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	- 151					
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	16.410	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	27.526	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	106.400	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger ** ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten						
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.545	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	53.634	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	27.422	40.000	48.000	48.000	49.000	49.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	177.986	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.877</b>	<b>506.573</b>	<b>531.318</b>	<b>531.364</b>	<b>557.412</b>	<b>557.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.368</b>	<b>- 374.073</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 382.364</b>	<b>- 406.412</b>	<b>- 406.460</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 281.368</b>	<b>- 374.073</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 382.364</b>	<b>- 406.412</b>	<b>- 406.460</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 281.368</b>	<b>- 374.073</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 382.364</b>	<b>- 406.412</b>	<b>- 406.460</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	245.513	132.500	149.000	149.000	151.000	151.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 Kostenerstattung Land	170.715	80.000	96.000	96.000	98.000	98.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	16.885					
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.513</b>	<b>132.500</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.620	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.620	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	631.957	504.500	529.000	529.000	555.000	555.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	10.371					
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	13.724	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	28.351	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	44.060					
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	107.224	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.510	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	25.571					
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	53.543	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	4.378					
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	11.174					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	73.872	40.000	48.000	48.000	49.000	49.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	169.422	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.578</b>	<b>506.573</b>	<b>531.318</b>	<b>531.364</b>	<b>557.412</b>	<b>557.460</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 388.065</b>	<b>- 374.073</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 382.364</b>	<b>- 406.412</b>	<b>- 406.460</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 388.065</b>	<b>- 374.073</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 382.364</b>	<b>- 406.412</b>	<b>- 406.460</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 388.065</b>	<b>- 374.073</b>	<b>- 382.318</b>	<b>- 382.364</b>	<b>- 406.412</b>	<b>- 406.460</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 388.065</u>	<u>- 374.073</u>	<u>- 382.318</u>	<u>- 382.364</u>	<u>- 406.412</u>	<u>- 406.460</u>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2021

<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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.945.579	10.140.500	14.128.500	12.560.500	12.561.500	12.561.500	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
425900 Sonstige	63.196						
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.252.295	4.732.000	8.350.400	8.360.000	8.360.000	8.360.000	
426111 Erstattung des Bundes	1.976.005	1.482.000	1.577.600				
** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU							
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	585.645	624.000	748.000	748.000	749.000	749.000	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.068.439	3.292.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.023	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	711.023	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000	
* Erstattung Personalaufwand							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.656.602</b>	<b>10.740.500</b>	<b>14.728.500</b>	<b>13.163.500</b>	<b>13.166.500</b>	<b>13.168.500</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.784	785.854	879.257	896.842	914.778	933.074	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.843	128.546	129.965	132.565	135.216	137.920	

### Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	446.739	497.499	572.579	584.030	595.711	607.625
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.070	8.082	9.964	10.163	10.366	10.574
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.055	41.871	45.093	45.995	46.914	47.853
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	94.724	109.378	121.656	124.089	126.571	129.102
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352	478				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.446.025	15.763.000	17.327.600	17.337.800	17.338.600	17.338.600
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)		20.000	20.000	20.200	20.500	20.500
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	180.071	160.000				
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	77.212	80.000				
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.103.766	1.183.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.031.197	1.010.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.824.965	13.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 623	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	95.757	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	133.680	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.486	20.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	6.486	20.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.155.295</b>	<b>16.568.854</b>	<b>18.206.857</b>	<b>18.234.642</b>	<b>18.253.378</b>	<b>18.271.674</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.498.693</b>	<b>- 5.828.354</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 5.071.142</b>	<b>- 5.086.878</b>	<b>- 5.103.174</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.498.693</b>	<b>- 5.828.354</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 5.071.142</b>	<b>- 5.086.878</b>	<b>- 5.103.174</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.498.693</b>	<b>- 5.828.354</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 5.071.142</b>	<b>- 5.086.878</b>	<b>- 5.103.174</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.988.883	10.140.500	14.128.500	12.560.500	12.561.500	12.561.500
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
625900 Sonstige	60.854					
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.289.296	4.732.000	8.350.400	8.360.000	8.360.000	8.360.000
626111 Erstattung des Bundes	1.966.191	1.482.000	1.577.600			
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	587.375	624.000	748.000	748.000	749.000	749.000

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
626400 <i>der Gemeinden</i>	3.085.166	3.292.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.144	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	723.144	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.712.026</b>	<b>10.740.500</b>	<b>14.728.500</b>	<b>13.163.500</b>	<b>13.166.500</b>	<b>13.168.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	704.397	785.854	879.257	896.842	914.778	933.074
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	120.134	128.546	129.965	132.565	135.216	137.920
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	447.061	497.499	572.579	584.030	595.711	607.625
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	7.070	8.082	9.964	10.163	10.366	10.574
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	35.055	41.871	45.093	45.995	46.914	47.853
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	94.724	109.378	121.656	124.089	126.571	129.102
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	352	478				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.232.020	15.763.000	17.327.600	17.337.800	17.338.600	17.338.600
751400 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>		20.000	20.000	20.200	20.500	20.500
751611 <i>Laufende Leistungen nach § 28 SGB II</i>	173.184	160.000				
751612 <i>Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II</i>	76.815	80.000				
752100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>	1.111.493	1.183.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
752200 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)</i>	1.026.890	1.010.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
752211 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II</i>	11.611.606	13.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
752212 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II</i>	- 458	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
752220 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen</i>	97.889	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
752315 <i>Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II</i>	134.602	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.142	20.000				
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.142	20.000				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.938.560</b>	<b>16.568.854</b>	<b>18.206.857</b>	<b>18.234.642</b>	<b>18.253.378</b>	<b>18.271.674</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.226.534</b>	<b>- 5.828.354</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 5.071.142</b>	<b>- 5.086.878</b>	<b>- 5.103.174</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.226.534</b>	<b>- 5.828.354</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 5.071.142</b>	<b>- 5.086.878</b>	<b>- 5.103.174</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.226.534</b>	<b>- 5.828.354</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 5.071.142</b>	<b>- 5.086.878</b>	<b>- 5.103.174</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.226.534</b>	<b>- 5.828.354</b>	<b>- 3.478.357</b>	<b>- 5.071.142</b>	<b>- 5.086.878</b>	<b>- 5.103.174</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung

### Zielgruppe

Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.458.674	1.900.000	2.090.320	1.900.000	1.900.000	1.900.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	510.891	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	16.066	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	1.360.754	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz	570.962		190.320			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.458.674</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.090.320</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.722	93.517	69.878	71.274	72.701	74.154
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.083	31.581	37.709	38.463	39.233	40.017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.334	47.074	24.489	24.978	25.477	25.987
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	492	1.089	525	535	546	557
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.469	3.728	1.937	1.976	2.016	2.056
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.334	10.032	5.218	5.322	5.429	5.537
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	13				

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.577.005	3.070.000	3.110.000	2.970.000	2.920.000	2.920.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	23.099	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	338.794	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	406.952	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.808.160	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.656.727</b>	<b>3.163.517</b>	<b>3.179.878</b>	<b>3.041.274</b>	<b>2.992.701</b>	<b>2.994.154</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.198.054</b>	<b>- 1.263.517</b>	<b>- 1.089.558</b>	<b>- 1.141.274</b>	<b>- 1.092.701</b>	<b>- 1.094.154</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.198.054</b>	<b>- 1.263.517</b>	<b>- 1.089.558</b>	<b>- 1.141.274</b>	<b>- 1.092.701</b>	<b>- 1.094.154</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.198.054</b>	<b>- 1.263.517</b>	<b>- 1.089.558</b>	<b>- 1.141.274</b>	<b>- 1.092.701</b>	<b>- 1.094.154</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.111.013	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	511.201	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	1.599.812	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111.013</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.912	93.517	69.878	71.274	72.701	74.154
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.272	31.581	37.709	38.463	39.233	40.017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.334	47.074	24.489	24.978	25.477	25.987
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	492	1.089	525	535	546	557
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.469	3.728	1.937	1.976	2.016	2.056
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.334	10.032	5.218	5.322	5.429	5.537
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	13				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.632.328	3.070.000	3.110.000	2.970.000	2.920.000	2.920.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	22.494	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	315.410	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	406.023	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.888.401	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713.240</b>	<b>3.163.517</b>	<b>3.179.878</b>	<b>3.041.274</b>	<b>2.992.701</b>	<b>2.994.154</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.602.227</b>	<b>- 1.263.517</b>	<b>- 1.279.878</b>	<b>- 1.141.274</b>	<b>- 1.092.701</b>	<b>- 1.094.154</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.602.227</b>	<b>- 1.263.517</b>	<b>- 1.279.878</b>	<b>- 1.141.274</b>	<b>- 1.092.701</b>	<b>- 1.094.154</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.602.227</b>	<b>- 1.263.517</b>	<b>- 1.279.878</b>	<b>- 1.141.274</b>	<b>- 1.092.701</b>	<b>- 1.094.154</b>

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.602.227</u></b>	<b><u>- 1.263.517</u></b>	<b><u>- 1.279.878</u></b>	<b><u>- 1.141.274</u></b>	<b><u>- 1.092.701</u></b>	<b><u>- 1.094.154</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und/oder der Erwerbsfähigkeit		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).	

<b>Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100



### Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.927	7.355	7.501	7.651	7.804
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		2.324	1.475	1.504	1.534	1.565
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		3.483	4.514	4.604	4.696	4.790
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		49	70	71	73	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		305	355	362	369	377
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		759	941	960	979	998
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		7				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		352.200	252.200	252.200	252.200	252.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
555320 Frühförderung		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>359.127</b>	<b>259.555</b>	<b>259.701</b>	<b>259.851</b>	<b>260.004</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 355.827</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 256.401</b>	<b>- 256.551</b>	<b>- 256.704</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 355.827</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 256.401</b>	<b>- 256.551</b>	<b>- 256.704</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>		<b>- 355.827</b>	<b>- 256.255</b>	<b>- 256.401</b>	<b>- 256.551</b>	<b>- 256.704</b>

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

### Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.927	7.355	7.501	7.651	7.804
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.324	1.475	1.504	1.534	1.565
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		3.483	4.514	4.604	4.696	4.790
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		49	70	71	73	74
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		305	355	362	369	377

## Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		759	941	960	979	998
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		7				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		352.200	252.200	252.200	252.200	252.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
755320 Frühförderung		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		359.127	259.555	259.701	259.851	260.004
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 355.827</u>	<u>- 256.255</u>	<u>- 256.401</u>	<u>- 256.551</u>	<u>- 256.704</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt / Menschen, die gleichzeitig in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.	

<b>Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung		8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		250	250	250	250	250
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>

## Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		241.904	264.764	270.061	275.462	280.971
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		76.235	53.089	54.151	55.234	56.339
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		125.371	162.508	165.758	169.073	172.455
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		1.771	2.517	2.568	2.619	2.671
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.962	12.773	13.029	13.289	13.555
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		27.318	33.870	34.548	35.239	35.943
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		247	7	7	8	8
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.298.000	13.298.000	13.265.500	13.265.500	13.265.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger		7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		500	500	500	500	500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		4.432.500	4.432.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.539.904</b>	<b>13.562.764</b>	<b>13.535.561</b>	<b>13.540.962</b>	<b>13.546.471</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 4.674.154</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 4.669.811</b>	<b>- 4.675.212</b>	<b>- 4.680.721</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.674.154</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 4.669.811</b>	<b>- 4.675.212</b>	<b>- 4.680.721</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>		<b>- 4.674.154</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 4.669.811</b>	<b>- 4.675.212</b>	<b>- 4.680.721</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		250	250	250	250	250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>	<b>8.865.750</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		241.904	264.764	270.061	275.462	280.971
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		76.235	53.089	54.151	55.234	56.339
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		125.371	162.508	165.758	169.073	172.455
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		1.771	2.517	2.568	2.619	2.671
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.962	12.773	13.029	13.289	13.555
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		27.318	33.870	34.548	35.239	35.943
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		247	7	7	8	8
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		13.298.000	13.298.000	13.265.500	13.265.500	13.265.500

## Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger		7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		500	500	500	500	500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		4.432.500	4.432.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.539.904</b>	<b>13.562.764</b>	<b>13.535.561</b>	<b>13.540.962</b>	<b>13.546.471</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 4.674.154</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 4.669.811</b>	<b>- 4.675.212</b>	<b>- 4.680.721</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 4.674.154</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 4.669.811</b>	<b>- 4.675.212</b>	<b>- 4.680.721</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 4.674.154</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 4.669.811</b>	<b>- 4.675.212</b>	<b>- 4.680.721</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>		<b>- 4.674.154</b>	<b>- 4.697.014</b>	<b>- 4.669.811</b>	<b>- 4.675.212</b>	<b>- 4.680.721</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

<b>Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		106.300	96.300	96.300	96.300	96.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.878	29.418	30.008	30.607	31.220
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		8.471	5.899	6.017	6.137	6.260

### Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		13.930	18.056	18.418	18.786	19.162
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		197	280	285	291	297
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.218	1.419	1.448	1.477	1.506
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.035	3.763	3.839	3.915	3.994
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		27	1	1	1	1
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>1.588.700</b>	<b>1.627.700</b>	<b>1.632.700</b>	<b>1.652.700</b>	<b>1.652.700</b>
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger		395.000	395.000	400.000	400.000	400.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger		330.000	330.000	330.000	350.000	350.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		37.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.615.578</b>	<b>1.657.118</b>	<b>1.662.708</b>	<b>1.683.307</b>	<b>1.683.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.509.278</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 1.566.408</b>	<b>- 1.587.007</b>	<b>- 1.587.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.509.278</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 1.566.408</b>	<b>- 1.587.007</b>	<b>- 1.587.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>		<b>- 1.509.278</b>	<b>- 1.560.818</b>	<b>- 1.566.408</b>	<b>- 1.587.007</b>	<b>- 1.587.620</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		106.300	96.300	96.300	96.300	96.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		26.878	29.418	30.008	30.607	31.220
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		8.471	5.899	6.017	6.137	6.260
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		13.930	18.056	18.418	18.786	19.162

## Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		197	280	285	291	297
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.218	1.419	1.448	1.477	1.506
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.035	3.763	3.839	3.915	3.994
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		27	1	1	1	1
<b>F13</b> Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.588.700	1.627.700	1.632.700	1.652.700	1.652.700
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger		395.000	395.000	400.000	400.000	400.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger		330.000	330.000	330.000	350.000	350.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		37.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.615.578	1.657.118	1.662.708	1.683.307	1.683.920
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2021

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

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

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

### Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		13.148.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		306.750	309.750	309.750	309.750	309.750
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		12.072.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		500	500	500	500	500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** Barbetragserstattung gemäß § 136a SGB XII (bis 2019 gemäß § 136 SGB XII und unter Buchungsstelle 31151.427111)						
E7 Sonstige laufende Erträge		166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.315.250</b>	<b>14.894.250</b>	<b>14.894.250</b>	<b>14.894.250</b>	<b>14.894.250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		461.428	487.449	497.198	507.139	517.284
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		189.914	140.535	143.346	146.213	149.138
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		205.470	266.332	271.659	277.092	282.634
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		2.903	4.126	4.208	4.291	4.378
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		17.966	20.934	21.353	21.779	22.215
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		44.771	55.510	56.620	57.752	58.907
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		404	12	12	12	12
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		21.410.500	24.145.500	24.145.500	24.145.500	24.115.500
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger		720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger		450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger		1.300.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger		200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger		9.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger		190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		613.500	619.500	619.500	619.500	619.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		6.036.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.041.928</b>	<b>24.802.949</b>	<b>24.812.698</b>	<b>24.822.639</b>	<b>24.802.784</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.726.678</b>	<b>- 9.908.699</b>	<b>- 9.918.448</b>	<b>- 9.928.389</b>	<b>- 9.908.534</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 8.726.678</b>	<b>- 9.908.699</b>	<b>- 9.918.448</b>	<b>- 9.928.389</b>	<b>- 9.908.534</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>		<b><u>- 8.726.678</u></b>	<b><u>- 9.908.699</u></b>	<b><u>- 9.918.448</u></b>	<b><u>- 9.928.389</u></b>	<b><u>- 9.908.534</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		13.148.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		306.750	309.750	309.750	309.750	309.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		12.072.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		95.000	120.000	120.000	120.000	120.000

## Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		500	500	500	500	500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.148.750</b>	<b>14.727.750</b>	<b>14.727.750</b>	<b>14.727.750</b>	<b>14.727.750</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		461.428	487.449	497.198	507.139	517.284
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		189.914	140.535	143.346	146.213	149.138
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		205.470	266.332	271.659	277.092	282.634
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		2.903	4.126	4.208	4.291	4.378
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		17.966	20.934	21.353	21.779	22.215
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		44.771	55.510	56.620	57.752	58.907
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		404	12	12	12	12
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		21.410.500	24.145.500	24.145.500	24.145.500	24.115.500
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger		720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, kommunaler Träger		450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger		1.300.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger		200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger		9.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger		190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		613.500	619.500	619.500	619.500	619.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		6.036.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.871.928</b>	<b>24.632.949</b>	<b>24.642.698</b>	<b>24.652.639</b>	<b>24.632.784</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.723.178</b>	<b>- 9.905.199</b>	<b>- 9.914.948</b>	<b>- 9.924.889</b>	<b>- 9.905.034</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

## Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.723.178	- 9.905.199	- 9.914.948	- 9.924.889	- 9.905.034
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.723.178	- 9.905.199	- 9.914.948	- 9.924.889	- 9.905.034
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 8.723.178</b>	<b>- 9.905.199</b>	<b>- 9.914.948</b>	<b>- 9.924.889</b>	<b>- 9.905.034</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).	
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

<b>Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung		491.000	213.200	213.200	213.200	213.200
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund		351.000	163.200	163.200	163.200	163.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>496.000</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>
E11 Abschreibungen		53	106	106	106	106
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		53	106	106	106	106
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			73.000			
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes			73.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		242.000	107.000	107.000	107.000	107.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		51.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedschaft KommGB-RP ** ab 2021 in 31691.541440, da nun in Rechtsform eines Zweckverbandes		40.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>293.053</b>	<b>184.106</b>	<b>111.106</b>	<b>111.106</b>	<b>111.106</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>202.947</b>	<b>34.094</b>	<b>107.094</b>	<b>107.094</b>	<b>107.094</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>202.947</b>	<b>34.094</b>	<b>107.094</b>	<b>107.094</b>	<b>107.094</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>		<b>202.947</b>	<b>34.094</b>	<b>107.094</b>	<b>107.094</b>	<b>107.094</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		491.000	213.200	213.200	213.200	213.200

## Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
624910 Zuweisung Bund		351.000	163.200	163.200	163.200	163.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>496.000</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			73.000			
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			73.000			
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	242.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755900 Sonstige Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757900 Sonstige Leistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.000					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>293.000</b>	<b>184.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>203.000</b>	<b>34.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>203.000</b>	<b>34.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>203.000</b>	<b>34.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>203.000</b>	<b>34.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3210	Kriegsopferfürsorge	2021

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

**Zielgruppe**

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

**II. Leistung**

**Nr. und Bezeichnung:**

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

**Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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

**Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.640	114.640	114.640	24.640	24.640	24.640	
423111 <i>Kostenerstattung Land</i>		90.000	90.000				
423930 <i>von Gemeinden</i>	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	
<i>** Projekt Gemeindegewester Plus</i>							
<i>* Kostenbeteiligung der Gemeinden</i>							
<i>LOS</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.400	26.583	14.630	14.922	15.221	15.525	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	20.379	19.477	14.630	14.922	15.221	15.525	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	5.336	5.434					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	130	98					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	423	428					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	1.130	1.144					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2	2					
E11 Abschreibungen	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	328.600	444.755	464.355	354.355	354.355	354.355	

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	12.400	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	7.577					
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	63.460	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	68.388	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle			22.000	22.000	22.000	22.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	78.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.346	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus		110.000	110.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.156</b>	<b>476.867</b>	<b>484.514</b>	<b>374.806</b>	<b>375.105</b>	<b>375.409</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 532.516</b>	<b>- 362.227</b>	<b>- 369.874</b>	<b>- 350.166</b>	<b>- 350.465</b>	<b>- 350.769</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 532.516</b>	<b>- 362.227</b>	<b>- 369.874</b>	<b>- 350.166</b>	<b>- 350.465</b>	<b>- 350.769</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 532.516</b>	<b>- 362.227</b>	<b>- 369.874</b>	<b>- 350.166</b>	<b>- 350.465</b>	<b>- 350.769</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.640	114.640	114.640	24.640	24.640	24.640
623111 Kostenerstattung Land		90.000	90.000			
623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.834	26.583	14.630	14.922	15.221	15.525
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.814	19.477	14.630	14.922	15.221	15.525
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.336	5.434				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	130	98				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	423	428				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.130	1.144				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	2				
<b>F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>332.983</b>	<b>444.755</b>	<b>464.355</b>	<b>354.355</b>	<b>354.355</b>	<b>354.355</b>
759431 Förderung der Seniorenarbeit	13.000	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600

## Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	6.710					
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	63.460	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	68.388	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle			22.000	22.000	22.000	22.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	78.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindeschwester plus		110.000	110.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.818</b>	<b>471.338</b>	<b>478.985</b>	<b>369.277</b>	<b>369.576</b>	<b>369.880</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 336.178</b>	<b>- 356.698</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 344.637</b>	<b>- 344.936</b>	<b>- 345.240</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 336.178</b>	<b>- 356.698</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 344.637</b>	<b>- 344.936</b>	<b>- 345.240</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 336.178</b>	<b>- 356.698</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 344.637</b>	<b>- 344.936</b>	<b>- 345.240</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 336.178</b>	<b>- 356.698</b>	<b>- 364.345</b>	<b>- 344.637</b>	<b>- 344.936</b>	<b>- 345.240</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2021

<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 ) Lind, Holger ( 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 18. 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.089.808	1.930.000	2.250.000	2.250.500	2.251.000	2.252.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	699.382	580.000	700.000	700.500	701.000	702.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.390.427	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	108						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.916</b>	<b>1.930.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.500</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.252.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.934	270.971	223.462	227.931	232.490	237.139	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	120.949	129.527	115.532	117.843	120.200	122.604	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	99.158	107.631	82.435	84.083	85.765	87.480	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.811	2.354	1.643	1.676	1.709	1.743	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.815	8.513	6.508	6.638	6.771	6.906	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.089	22.730	17.344	17.691	18.045	18.406	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	216					

### Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	205 205					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.630.698 2.630.698	2.400.000 2.400.000	2.850.000 2.850.000	2.850.500 2.850.500	2.851.000 2.851.000	2.852.000 2.852.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.881.837</b>	<b>2.670.971</b>	<b>3.073.462</b>	<b>3.078.431</b>	<b>3.083.490</b>	<b>3.089.139</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 791.921</b>	<b>- 740.971</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 827.931</b>	<b>- 832.490</b>	<b>- 837.139</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 791.921</b>	<b>- 740.971</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 827.931</b>	<b>- 832.490</b>	<b>- 837.139</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 791.921</b>	<b>- 740.971</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 827.931</b>	<b>- 832.490</b>	<b>- 837.139</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 621110 Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.053.239 658.813	1.930.000 580.000	2.250.000 700.000	2.250.500 700.500	2.251.000 701.000	2.252.000 702.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.394.427	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053.239</b>	<b>1.930.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.500</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.252.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	250.494 120.509	270.971 129.527	223.462 115.532	227.931 117.843	232.490 120.200	237.139 122.604
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	99.158	107.631	82.435	84.083	85.765	87.480
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.811	2.354	1.643	1.676	1.709	1.743
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.815	8.513	6.508	6.638	6.771	6.906
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.089	22.730	17.344	17.691	18.045	18.406
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	216				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.652.764 2.652.764	2.400.000 2.400.000	2.850.000 2.850.000	2.850.500 2.850.500	2.851.000 2.851.000	2.852.000 2.852.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903.257</b>	<b>2.670.971</b>	<b>3.073.462</b>	<b>3.078.431</b>	<b>3.083.490</b>	<b>3.089.139</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 850.018</b>	<b>- 740.971</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 827.931</b>	<b>- 832.490</b>	<b>- 837.139</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 850.018</b>	<b>- 740.971</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 827.931</b>	<b>- 832.490</b>	<b>- 837.139</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 850.018</b>	<b>- 740.971</b>	<b>- 823.462</b>	<b>- 827.931</b>	<b>- 832.490</b>	<b>- 837.139</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 850.018	- 740.971	- 823.462	- 827.931	- 832.490	- 837.139



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3430	Betreuungswesen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)

### Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

## Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	730	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.162	106.051	108.624	110.796	113.013	115.274
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	102.162	106.051	108.624	110.796	113.013	115.274
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.288	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	60.288	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.450</b>	<b>170.051</b>	<b>173.624</b>	<b>175.796</b>	<b>178.013</b>	<b>180.274</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.720</b>	<b>- 169.451</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.196</b>	<b>- 177.413</b>	<b>- 179.674</b>

### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.720	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 161.720</b>	<b>- 169.451</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.196</b>	<b>- 177.413</b>	<b>- 179.674</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	760 760	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	102.746 102.746	106.051 106.051	108.624 108.624	110.796 110.796	113.013 113.013	115.274 115.274
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>	60.401 60.401	63.000 63.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 761900 <i>Sonstige Personalebeneauszahlungen</i>		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.147</b>	<b>170.051</b>	<b>173.624</b>	<b>175.796</b>	<b>178.013</b>	<b>180.274</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.387</b>	<b>- 169.451</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.196</b>	<b>- 177.413</b>	<b>- 179.674</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 162.387</b>	<b>- 169.451</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.196</b>	<b>- 177.413</b>	<b>- 179.674</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 162.387</b>	<b>- 169.451</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.196</b>	<b>- 177.413</b>	<b>- 179.674</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 162.387</b>	<b>- 169.451</b>	<b>- 173.024</b>	<b>- 175.196</b>	<b>- 177.413</b>	<b>- 179.674</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

#### Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	5.561 5.561	5.872 5.872	6.019 6.019	6.139 6.139	6.262 6.262	6.387 6.387
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.561</b>	<b>5.872</b>	<b>6.019</b>	<b>6.139</b>	<b>6.262</b>	<b>6.387</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.561	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.561	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 5.561</b>	<b>- 5.872</b>	<b>- 6.019</b>	<b>- 6.139</b>	<b>- 6.262</b>	<b>- 6.387</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.599	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387

## Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.599	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.599	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.599	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.599	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.599	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.599</u>	<u>- 5.872</u>	<u>- 6.019</u>	<u>- 6.139</u>	<u>- 6.262</u>	<u>- 6.387</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3511	Wohngeld	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

#### Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.591	150.950	145.998	148.918	151.897	154.934
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.858	19.220	13.757	14.032	14.313	14.599
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	99.233	100.322	100.846	102.863	104.921	107.019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.676	2.109	2.098	2.140	2.182	2.226
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.787	7.932	7.972	8.131	8.294	8.460
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.952	21.271	21.325	21.752	22.187	22.630
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84	96				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.591</b>	<b>150.950</b>	<b>145.998</b>	<b>148.918</b>	<b>151.897</b>	<b>154.934</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.591</b>	<b>- 150.950</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 148.918</b>	<b>- 151.897</b>	<b>- 154.934</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.591</b>	<b>- 150.950</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 148.918</b>	<b>- 151.897</b>	<b>- 154.934</b>

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 141.591</b>	<b>- 150.950</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 148.918</b>	<b>- 151.897</b>	<b>- 154.934</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.238	150.950	145.998	148.918	151.897	154.934
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.505	19.220	13.757	14.032	14.313	14.599
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	99.233	100.322	100.846	102.863	104.921	107.019
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.676	2.109	2.098	2.140	2.182	2.226
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.787	7.932	7.972	8.131	8.294	8.460
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.952	21.271	21.325	21.752	22.187	22.630
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84	96				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.238</b>	<b>150.950</b>	<b>145.998</b>	<b>148.918</b>	<b>151.897</b>	<b>154.934</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 142.238</b>	<b>- 150.950</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 148.918</b>	<b>- 151.897</b>	<b>- 154.934</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142.238</b>	<b>- 150.950</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 148.918</b>	<b>- 151.897</b>	<b>- 154.934</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142.238</b>	<b>- 150.950</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 148.918</b>	<b>- 151.897</b>	<b>- 154.934</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 142.238</b>	<b>- 150.950</b>	<b>- 145.998</b>	<b>- 148.918</b>	<b>- 151.897</b>	<b>- 154.934</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	525.039	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	523.251	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.039</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.871	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.871	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	780.935	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	201.806	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	572.021	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.807</b>	<b>826.130</b>	<b>824.752</b>	<b>824.988</b>	<b>825.228</b>	<b>825.472</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 266.768</b>	<b>- 287.463</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.321</b>	<b>- 286.561</b>	<b>- 286.805</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 266.768</b>	<b>- 287.463</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.321</b>	<b>- 286.561</b>	<b>- 286.805</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 266.768</u>	<u>- 287.463</u>	<u>- 286.085</u>	<u>- 286.321</u>	<u>- 286.561</u>	<u>- 286.805</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	519.701	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	517.913	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.701</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>	<b>538.667</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.098	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.098	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	791.959	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	210.720	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	574.131	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.058</b>	<b>826.130</b>	<b>824.752</b>	<b>824.988</b>	<b>825.228</b>	<b>825.472</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 283.356</b>	<b>- 287.463</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.321</b>	<b>- 286.561</b>	<b>- 286.805</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.356</b>	<b>- 287.463</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.321</b>	<b>- 286.561</b>	<b>- 286.805</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.356</b>	<b>- 287.463</b>	<b>- 286.085</b>	<b>- 286.321</b>	<b>- 286.561</b>	<b>- 286.805</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 283.356</u></b>	<b><u>- 287.463</u></b>	<b><u>- 286.085</u></b>	<b><u>- 286.321</u></b>	<b><u>- 286.561</u></b>	<b><u>- 286.805</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3513	Elterngeld	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )  
Lind, Holger ( Jugendamt )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.398	122.666	149.376	152.363	155.411	158.519
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.095	3.258	9.560	9.751	9.946	10.145
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.412	90.882	108.613	110.785	113.001	115.261
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.883	2.109	2.797	2.853	2.910	2.968
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.376	7.198	7.719	7.873	8.031	8.191
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.614	19.219	20.687	21.101	21.523	21.954
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.398</b>	<b>122.666</b>	<b>149.376</b>	<b>152.363</b>	<b>155.411</b>	<b>158.519</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.398</b>	<b>- 122.666</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 152.363</b>	<b>- 155.411</b>	<b>- 158.519</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125.398</b>	<b>- 122.666</b>	<b>- 149.376</b>	<b>- 152.363</b>	<b>- 155.411</b>	<b>- 158.519</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 125.398	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.420	122.666	149.376	152.363	155.411	158.519
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.117	3.258	9.560	9.751	9.946	10.145
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.412	90.882	108.613	110.785	113.001	115.261
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.883	2.109	2.797	2.853	2.910	2.968
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.376	7.198	7.719	7.873	8.031	8.191
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.614	19.219	20.687	21.101	21.523	21.954
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18					
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.420	122.666	149.376	152.363	155.411	158.519
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen	2021

<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 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.548	125.780	110.498	112.708	114.963	117.262

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.247	18.968	11.381	11.609	11.841	12.078
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.178	71.335	65.573	66.884	68.222	69.587
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.276	9.916	9.931	10.129	10.332	10.539
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	161	211	210	214	218	222
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.152	1.546	1.364	1.391	1.419	1.447
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.486	5.639	5.178	5.282	5.388	5.495
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	765	783	784	800	816	833
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.973	2.116	2.111	2.154	2.197	2.241
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.300	15.251	13.966	14.245	14.530	14.820
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	15				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.575	92.600	75.600	45.600	25.600	25.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	64.944	85.000	70.000	40.000	20.000	20.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	3.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung		2.000				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	554	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.357</b>	<b>219.380</b>	<b>187.098</b>	<b>159.308</b>	<b>141.563</b>	<b>143.862</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.357</b>	<b>- 219.380</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 159.308</b>	<b>- 141.563</b>	<b>- 143.862</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 177.357</b>	<b>- 219.380</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 159.308</b>	<b>- 141.563</b>	<b>- 143.862</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 177.357</b>	<b>- 219.380</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 159.308</b>	<b>- 141.563</b>	<b>- 143.862</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 2.520					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 2.520					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.520</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.542	125.780	110.498	112.708	114.963	117.262
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.241	18.968	11.381	11.609	11.841	12.078

## Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	76.454	81.251	75.504	77.013	78.554	80.126
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.313	1.757	1.574	1.605	1.637	1.669
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.251	6.422	5.962	6.082	6.204	6.328
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.273	17.367	16.077	16.399	16.727	17.061
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	15				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77.799	92.600	75.600	45.600	25.600	25.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.919					
762901 Durchführung von Sprachkursen	63.250	85.000	70.000	40.000	20.000	20.000
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung		2.000				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	554	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.575</b>	<b>219.380</b>	<b>187.098</b>	<b>159.308</b>	<b>141.563</b>	<b>143.862</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.095</b>	<b>- 219.380</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 159.308</b>	<b>- 141.563</b>	<b>- 143.862</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190.095</b>	<b>- 219.380</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 159.308</b>	<b>- 141.563</b>	<b>- 143.862</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190.095</b>	<b>- 219.380</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 159.308</b>	<b>- 141.563</b>	<b>- 143.862</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 190.095</b>	<b>- 219.380</b>	<b>- 187.098</b>	<b>- 159.308</b>	<b>- 141.563</b>	<b>- 143.862</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3520	Bildung und Teilhabe	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

#### Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung:

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

### Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		6.613 6.613				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	171.015 171.015	160.000 160.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.015</b>	<b>166.613</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171.015</b>	<b>- 166.613</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.015	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 171.015</b>	<b>- 166.613</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>

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

### Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	546	6.613				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	546	6.613				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.254	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	165.254	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.800</b>	<b>166.613</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.800</b>	<b>- 166.613</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 165.800</b>	<b>- 166.613</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 165.800</b>	<b>- 166.613</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 165.800</b>	<b>- 166.613</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>