

# Teilhaushalt 8

## Soziale Hilfen

### **Produkt**

---

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3210 Kriegsopferfürsorge
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3430 Betreuungswesen
- 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 Wohngeld
- 3512 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Elterngeld
- 3514 Soziale Sonderleistungen
- 3520 Leistung für Bildung und Teilhabe

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

### Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

## Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

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

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	60.251.876,79	60.816.973,00	61.251.890,00	61.352.490,00	61.714.090,00	61.147.690,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.327,02	360.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	490.629,51	326.980,00	330.400,00	330.450,00	330.500,00	330.550,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.094.383,32</b>	<b>61.504.453,00</b>	<b>62.182.790,00</b>	<b>62.283.440,00</b>	<b>62.645.090,00</b>	<b>62.078.740,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.679.637,68	1.978.299,00	2.128.753,00	2.171.327,00	2.214.753,00	2.259.050,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	221.831,88	218.995,00	218.995,00	218.995,00	201.554,00	201.554,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.703.664,59	87.353.555,00	86.512.875,00	86.492.375,00	86.531.875,00	86.569.375,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	609.071,23	518.950,00	546.250,00	545.250,00	545.750,00	546.250,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.214.205,38</b>	<b>90.069.799,00</b>	<b>89.406.873,00</b>	<b>89.427.947,00</b>	<b>89.493.932,00</b>	<b>89.576.229,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.119.822,06</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 27.224.083,00</b>	<b>- 27.144.507,00</b>	<b>- 26.848.842,00</b>	<b>- 27.497.489,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.119.822,06</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 27.224.083,00</b>	<b>- 27.144.507,00</b>	<b>- 26.848.842,00</b>	<b>- 27.497.489,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.119.822,06</b>	<b>- 28.565.346,00</b>	<b>- 27.224.083,00</b>	<b>- 27.144.507,00</b>	<b>- 26.848.842,00</b>	<b>- 27.497.489,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.119.822,06	- 28.565.346,00	- 27.224.083,00	- 27.144.507,00	- 26.848.842,00	- 27.497.489,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.225.606,13	28.310.131,00	26.968.488,00	26.888.912,00	26.610.688,00	27.259.335,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.225.606,13</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>26.968.488,00</b>	<b>26.888.912,00</b>	<b>26.610.688,00</b>	<b>27.259.335,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.225.606,13	28.310.131,00	26.968.488,00	26.888.912,00	26.610.688,00	27.259.335,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.225.606,13</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>26.968.488,00</b>	<b>26.888.912,00</b>	<b>26.610.688,00</b>	<b>27.259.335,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>24.225.606,13</b>	<b>28.310.131,00</b>	<b>26.968.488,00</b>	<b>26.888.912,00</b>	<b>26.610.688,00</b>	<b>27.259.335,00</b>

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	90.010	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.048	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.852	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.894	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.800	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.445	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.863	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	4.108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.010</b>	<b>55.300</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>

**Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	40.047	40.785	46.424	47.352	48.300	49.265
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.045	21.651	17.190	17.533	17.885	18.241
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.989	8.121	10.389	10.597	10.809	11.025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.391	8.564	14.721	15.016	15.316	15.622
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	13					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	719	734	1.139	1.162	1.186	1.210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.889	1.715	2.985	3.044	3.104	3.167
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	760.969	777.500	746.000	746.000	746.000	746.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.392	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	11.425	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553900 Sonstige Leistungen	4.754	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	616.150	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.672	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.709	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	82.213	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	11.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	631	650	650	650	650	650
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	631	650	650	650	650	650
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.647</b>	<b>818.935</b>	<b>793.074</b>	<b>794.002</b>	<b>794.950</b>	<b>795.915</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 711.636</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.716	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.491	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.923	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.684	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.430	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.863	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.716	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000
11. Personalauszahlungen	39.801	40.785	46.424	47.352	48.300	49.265
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.789	29.772	27.579	28.130	28.694	29.266
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.391	8.564	14.721	15.016	15.316	15.622
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	13					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	719	734	1.139	1.162	1.186	1.210
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.889	1.715	2.985	3.044	3.104	3.167
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	769.130	777.500	746.000	746.000	746.000	746.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.498	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfsempfänger i.E., örtliche rTräger	11.425	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753900 Sonstige Leistungen	4.772	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	623.068	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.612	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfsempfänger	7.785	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	83.314	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	11.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	646	650	650	650	650	650
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646	650	650	650	650	650
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.577	818.935	793.074	794.002	794.950	795.915
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 716.861</b>	<b>- 763.635</b>	<b>- 734.074</b>	<b>- 735.002</b>	<b>- 735.950</b>	<b>- 736.915</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 716.861	- 763.635	- 734.074	- 735.002	- 735.950	- 736.915
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 716.861	- 763.635	- 734.074	- 735.002	- 735.950	- 736.915
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 716.861	- 763.635	- 734.074	- 735.002	- 735.950	- 736.915
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	90.010,36	55.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02 Aufwand [EUR]	801.646,62	818.935,00	793.074,00	794.002,00	794.950,00	795.915,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz ( Soziales )  
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.050.380	6.820.000	6.875.000	6.877.000	6.879.000	6.881.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	161.041	110.000	110.000	110.500	111.000	111.500
423111 Kostenerstattung Land		787.500	787.500	788.000	788.500	789.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.807.374	5.910.500	5.968.500	5.969.000	5.969.500	5.970.000
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	42.393	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
* Erstattung Krankenkassenbeiträge						
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	39.572	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
* Erstattung von Krankenkassenbeiträgen						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.050.380</b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.875.000</b>	<b>6.877.000</b>	<b>6.879.000</b>	<b>6.881.000</b>
11. Personalaufwendungen	15.723	23.696	32.099	32.742	33.396	34.065
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.098	18.299	26.590	27.122	27.664	28.217
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.222	4.192	4.305	4.392	4.480	4.569
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	50					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	99	365	333	340	347	355
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	255	840	871	888	905	924
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.727.604	6.820.000	6.875.000	6.885.000	6.895.000	6.903.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.569					
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.449.731	1.575.000	1.575.000	1.578.000	1.581.000	1.584.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	4.765.061	4.800.000	4.800.000	4.804.000	4.808.000	4.810.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	505.242	445.000	500.000	503.000	506.000	509.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.743.327	6.843.696	6.907.099	6.917.742	6.928.396	6.937.065
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 692.947	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.088.257	6.820.000	6.875.000	6.877.000	6.879.000	6.881.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150.583	110.000	110.000	110.500	111.000	111.500
623111 Kostenerstattung Land		787.500	787.500	788.000	788.500	789.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.855.708	5.910.500	5.968.500	5.969.000	5.969.500	5.970.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	81.965	12.000	9.000	9.500	10.000	10.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.088.257	6.820.000	6.875.000	6.877.000	6.879.000	6.881.000
11. Personalauszahlungen	16.112	23.696	32.099	32.742	33.396	34.065
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.486	18.299	26.590	27.122	27.664	28.217
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.222	4.192	4.305	4.392	4.480	4.569
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	50					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	99	365	333	340	347	355
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	255	840	871	888	905	924
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.607.406	6.820.000	6.875.000	6.885.000	6.895.000	6.903.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.569					
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.446.776	1.575.000	1.575.000	1.578.000	1.581.000	1.584.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	4.642.365	4.800.000	4.800.000	4.804.000	4.808.000	4.810.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	510.696	445.000	500.000	503.000	506.000	509.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.623.518	6.843.696	6.907.099	6.917.742	6.928.396	6.937.065
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 535.261</b>	<b>- 23.696</b>	<b>- 32.099</b>	<b>- 40.742</b>	<b>- 49.396</b>	<b>- 56.065</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 535.261	- 23.696	- 32.099	- 40.742	- 49.396	- 56.065
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 535.261</u>	<u>- 23.696</u>	<u>- 32.099</u>	<u>- 40.742</u>	<u>- 49.396</u>	<u>- 56.065</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 535.261</u>	<u>- 23.696</u>	<u>- 32.099</u>	<u>- 40.742</u>	<u>- 49.396</u>	<u>- 56.065</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	6.050.379,62	6.820.000,00	6.875.000,00	6.877.000,00	6.879.000,00	6.881.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.743.326,82	6.843.696,00	6.907.099,00	6.917.742,00	6.928.396,00	6.937.065,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	29.724.242	28.463.200	29.890.500	29.963.000	30.296.500	30.296.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.404					
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.202	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.731	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.948					
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.608					
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	182.588	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	4.082					
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	111.180	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.725.187	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	833.417	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.087	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.866	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.883	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423111 Kostenerstattung Land	24.808.816	23.297.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfempfänger ohne g.A.	9.036	25.800	5.800	5.800	5.800	5.800
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.500.018	1.560.000	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	429.257	410.700	1.073.000	1.145.500	1.479.000	1.479.000
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung von Krankenkassenbeiträgen	11.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	163.131	109.130	109.400	109.400	109.400	109.400
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	163.131	108.630	108.900	108.900	108.900	108.900
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.887.373</b>	<b>28.572.330</b>	<b>29.999.900</b>	<b>30.072.400</b>	<b>30.405.900</b>	<b>30.405.900</b>
11. Personalaufwendungen	553.370	534.907	620.307	632.711	645.368	658.273
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	264.881	240.961	261.817	267.052	272.395	277.841
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	222.553	229.103	281.940	287.578	293.330	299.197
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.731					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.512	18.966	21.821	22.256	22.703	23.156
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.045	45.877	54.729	55.825	56.940	58.079

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	648					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.891	54	54	54	54	54
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54	54	54	54	54
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.837					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.698.176	40.678.500	42.111.120	42.117.120	42.123.120	42.129.120
553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	22.158	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	59.101	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.151.361	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
** Verschiebung nach 31153-553354						
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
* Budget für Arbeit						
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	158.391					
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	947.631	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	451.150	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	264.008	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	327.416	370.000	450.000	453.000	456.000	459.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger			27.000	27.000	27.000	27.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	385.100	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	- 1.064					
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	396.007	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	747.707	750.000	750.000	753.000	756.000	759.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	6.974.053	6.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	99.849	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.828.800	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.730.813	11.700.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	537.430	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	8.869	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.404.057	11.648.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	14.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.000.035	3.120.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.404					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	175.832	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	12.244					
557900 Sonstige	1.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau						
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung		40.000	25.620	25.620	25.620	25.620
18. sonstige laufende Aufwendungen	182.428	133.200	128.500	128.500	128.500	128.500
561900 Aufwendungen - Sonstige	910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalnebenaufwendungen						
** Supervision						

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen	10.622	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	170.895	120.700	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.436.863</b>	<b>41.346.661</b>	<b>42.859.981</b>	<b>42.878.385</b>	<b>42.897.042</b>	<b>42.915.947</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 12.549.490</b>	<b>- 12.774.331</b>	<b>- 12.860.081</b>	<b>- 12.805.985</b>	<b>- 12.491.142</b>	<b>- 12.510.047</b>

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

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.849.322	28.463.200	29.890.500	29.963.000	30.296.500	30.296.500
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.176	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.145	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.494					
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	193.684	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	4.645					
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.006	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.751.094	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	833.417	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.094	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	96.227	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.787	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
623111 Kostenerstattung Land	23.916.969	23.297.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000	24.147.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	22.401	25.800	5.800	5.800	5.800	5.800
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.432.932	1.560.000	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	395.719	410.700	1.073.000	1.145.500	1.479.000	1.479.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	11.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	105	500	500	500	500	500
	662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	105	500	500	500	500	500
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.849.427	28.463.700	29.891.000	29.963.500	30.297.000	30.297.000
11.	Personalauszahlungen	552.057	534.907	620.307	632.711	645.368	658.273
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	263.568	240.961	261.817	267.052	272.395	277.841
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	222.553	229.103	281.940	287.578	293.330	299.197
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	3.731					
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	17.512	18.966	21.821	22.256	22.703	23.156
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	44.045	45.877	54.729	55.825	56.940	58.079
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	648					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.266.077	40.678.500	42.111.120	42.117.120	42.123.120	42.129.120
	753151 <i>Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger</i>	16.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753153 <i>Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger</i>	64.512	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	753155 <i>Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger</i>	1.107.382	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	753156 <i>Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger</i>	164.367	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	753157 <i>Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger</i>	1.046.547	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	753158 <i>Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger</i>	317.535	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	753351 <i>Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger</i>	272.035	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	753352 <i>Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger</i>	331.642	370.000	450.000	453.000	456.000	459.000
	753353 <i>Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger</i>			27.000	27.000	27.000	27.000
	753354 <i>Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger</i>	357.094	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	753551 <i>HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	398.166	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	753552 <i>Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger</i>	751.685	750.000	750.000	753.000	756.000	759.000
	753553 <i>Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger</i>	7.022.761	6.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	753554 <i>Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	100.148	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	753555 <i>Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger</i>	1.850.333	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	753556 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger</i>	11.743.745	11.700.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
	753557 <i>Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	671.316	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	753650 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	13.129	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	11.958.484	11.648.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500	12.073.500
	754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	14.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	2.865.863	3.120.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
	754251 <i>Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger</i>	185.148	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	12.244					
	757900 <i>Sonstige Leistungen</i>	1.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757901 <i>Fortschreibung Teilhabepanung</i>		40.000	25.620	25.620	25.620	25.620
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	11.533	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.622	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.829.666	41.225.907	42.738.927	42.757.331	42.775.988	42.794.893
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.980.239</b>	<b>- 12.762.207</b>	<b>- 12.847.927</b>	<b>- 12.793.831</b>	<b>- 12.478.988</b>	<b>- 12.497.893</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.980.239	- 12.762.207	- 12.847.927	- 12.793.831	- 12.478.988	- 12.497.893
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.980.239	- 12.762.207	- 12.847.927	- 12.793.831	- 12.478.988	- 12.497.893
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.980.239	- 12.762.207	- 12.847.927	- 12.793.831	- 12.478.988	- 12.497.893
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	29.887.373,37	28.572.330,00	29.999.900,00	30.072.400,00	30.405.900,00	30.405.900,00
02 Aufwand [EUR]	42.436.863,35	41.346.661,00	42.859.981,00	42.878.385,00	42.897.042,00	42.915.947,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	100,00	50,00	40,00	40,00	40,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
31162 Andere ambulante Leistungen	Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31164 Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.172.079	9.658.500	9.312.000	9.338.000	9.364.000	9.390.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E.	14.652	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
422112 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	105.196	130.000	130.000	133.000	136.000	139.000

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
422113 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 107					
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.090	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	214.015	220.000	220.000	223.000	226.000	229.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	161.333	140.000	140.000	143.000	146.000	149.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	542.527	550.000	550.000	553.000	556.000	559.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	600					
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	321.126	400.000	400.000	403.000	406.000	409.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.981	65.000	30.000	33.000	36.000	39.000
423111 Kostenerstattung Land	7.048.312	7.464.000	7.166.000	7.169.500	7.173.000	7.176.500
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	- 200					
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	713.962	657.500	640.000	643.000	646.000	649.000
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 54					
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige * Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	3.646	1.000	4.000	4.500	5.000	5.500
9. sonstige laufende Erträge	327.248	217.850	221.000	221.050	221.100	221.150
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder	750	500	500	550	600	650
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	326.498	217.350	220.500	220.500	220.500	220.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.499.327</b>	<b>9.876.350</b>	<b>9.533.000</b>	<b>9.559.050</b>	<b>9.585.100</b>	<b>9.611.150</b>
11. Personalaufwendungen	134.342	145.069	152.723	155.777	158.891	162.070
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	129.059	127.528	134.816	137.512	140.262	143.067
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.971	13.626	13.993	14.273	14.558	14.849
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	163					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	320	1.186	1.084	1.106	1.128	1.151
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	829	2.729	2.830	2.886	2.943	3.003
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.704.065	12.827.000	12.353.000	12.376.000	12.399.000	12.422.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	582.104	585.000	590.000	593.000	596.000	599.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.713.779	6.700.000	6.400.000	6.405.000	6.410.000	6.415.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	61.662	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	73.305	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	79.525	90.000	90.000	93.000	96.000	99.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.524.156	3.732.000	3.583.000	3.586.500	3.590.000	3.593.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.427.924	1.315.000	1.280.000	1.283.000	1.286.000	1.289.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 107					
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	84.269	90.000	90.000	90.500	91.000	91.500
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	68.968	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	61.613	60.000	60.000	60.500	61.000	61.500

<b>Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
554238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	26.866	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen	344.192	251.500	255.000	255.500	256.000	256.500	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	6.412	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	337.780	241.500	245.000	245.000	245.000	245.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.182.598</b>	<b>13.223.569</b>	<b>12.760.723</b>	<b>12.787.277</b>	<b>12.813.891</b>	<b>12.840.570</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.683.270</b>	<b>- 3.347.219</b>	<b>- 3.227.723</b>	<b>- 3.228.227</b>	<b>- 3.228.791</b>	<b>- 3.229.420</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.227.591	9.658.500	9.312.000	9.338.000	9.364.000	9.390.000	
622111 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.</i>	15.732	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500	
622112 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen</i>	106.497	130.000	130.000	133.000	136.000	139.000	
622113 <i>Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	- 107						
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	2.257	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	
622210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	212.537	220.000	220.000	223.000	226.000	229.000	
622311 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.</i>	167.098	140.000	140.000	143.000	146.000	149.000	
622312 <i>Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.</i>	539.614	550.000	550.000	553.000	556.000	559.000	
622320 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	600						
622410 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	326.423	400.000	400.000	403.000	406.000	409.000	
622910 <i>Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	60.023	65.000	30.000	33.000	36.000	39.000	
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	7.068.542	7.464.000	7.166.000	7.169.500	7.173.000	7.176.500	
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	- 200						
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	724.982	657.500	640.000	643.000	646.000	649.000	
623114 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	- 54						
629000 <i>Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	3.646	1.000	4.000	4.500	5.000	5.500	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	750	500	500	550	600	650	
662100 <i>Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	750	500	500	550	600	650	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.228.341</b>	<b>9.659.000</b>	<b>9.312.500</b>	<b>9.338.550</b>	<b>9.364.600</b>	<b>9.390.650</b>	
11. Personalauszahlungen	133.292	145.069	152.723	155.777	158.891	162.070	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	128.009	127.528	134.816	137.512	140.262	143.067	

**Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	3.971	13.626	13.993	14.273	14.558	14.849
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	163					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	320	1.186	1.084	1.106	1.128	1.151
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	829	2.729	2.830	2.886	2.943	3.003
15. <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	11.802.808	12.827.000	12.353.000	12.376.000	12.399.000	12.422.000
753561 <i>HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger</i>	588.732	585.000	590.000	593.000	596.000	599.000
753562 <i>Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger</i>	5.756.925	6.700.000	6.400.000	6.405.000	6.410.000	6.415.000
753563 <i>Kurzzeitpflege in Pflegeheimen</i>	69.762	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500
753564 <i>Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	76.747	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
753700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	79.525	90.000	90.000	93.000	96.000	99.000
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	3.534.271	3.732.000	3.583.000	3.586.500	3.590.000	3.593.500
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.449.965	1.315.000	1.280.000	1.283.000	1.286.000	1.289.000
754116 <i>Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land</i>	- 107					
754235 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	85.163	90.000	90.000	90.500	91.000	91.500
754236 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit</i>	73.477	70.000	70.000	70.500	71.000	71.500
754237 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>	63.549	60.000	60.000	60.500	61.000	61.500
754238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	24.800	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	6.512	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	6.512	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.942.612	12.982.069	12.515.723	12.542.277	12.568.891	12.595.570
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 2.714.271</b>	<b>- 3.323.069</b>	<b>- 3.203.223</b>	<b>- 3.203.727</b>	<b>- 3.204.291</b>	<b>- 3.204.920</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.714.271	- 3.323.069	- 3.203.223	- 3.203.727	- 3.204.291	- 3.204.920
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.714.271</u>	<u>- 3.323.069</u>	<u>- 3.203.223</u>	<u>- 3.203.727</u>	<u>- 3.204.291</u>	<u>- 3.204.920</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.714.271</u>	<u>- 3.323.069</u>	<u>- 3.203.223</u>	<u>- 3.203.727</u>	<u>- 3.204.291</u>	<u>- 3.204.920</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Aufwand [EUR]	12.182.597,73	13.223.569,00	12.760.723,00	12.787.277,00	12.813.891,00	12.840.570,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.499.327,40	9.876.350,00	9.533.000,00	9.559.050,00	9.585.100,00	9.611.150,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	450,00	460,00	460,00	470,00	475,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
3. Erträge der sozialen Sicherung	389.808	422.000	444.500	444.500	444.500	444.500	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.299	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
423111 Kostenerstattung Land	314.530	351.000	371.000	371.000	371.000	371.000	
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	26.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.129	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.808</b>	<b>422.000</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	
11. Personalaufwendungen	71.755	109.836	82.620	84.272	85.959	87.677	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.929	21.143	25.301	25.806	26.323	26.849	

### Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	41.299	67.453	44.782	45.678	46.592	47.523
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	797					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.258	6.309	3.465	3.534	3.605	3.677
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.464	14.931	9.072	9.254	9.439	9.628
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.261.237	1.243.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	115.659	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	33.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	25.724	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	200.020	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	205.480	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	37.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	150.827	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	15.416	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	46.508	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	25.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	90.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	141.236	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	130.239	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.129	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.992</b>	<b>1.352.836</b>	<b>1.405.620</b>	<b>1.407.272</b>	<b>1.408.959</b>	<b>1.410.677</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 943.184</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	415.507	422.000	444.500	444.500	444.500	444.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.702	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
623111 Kostenerstattung Land	312.514	351.000	371.000	371.000	371.000	371.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	29.841	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	64.450	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.507	422.000	444.500	444.500	444.500	444.500
11. Personalauszahlungen	71.992	109.836	82.620	84.272	85.959	87.677
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.166	21.143	25.301	25.806	26.323	26.849
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.299	67.453	44.782	45.678	46.592	47.523
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	797					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.258	6.309	3.465	3.534	3.605	3.677
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.464	14.931	9.072	9.254	9.439	9.628
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.222.788	1.243.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	70.514	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	34.776	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.087	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	200.167	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	218.411	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	36.194	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	148.487	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	9.503	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	49.711	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	26.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	92.538	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	138.157	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	130.239	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
759900 an übrige Bereiche	40.992	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.780	1.352.836	1.405.620	1.407.272	1.408.959	1.410.677
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 879.273</b>	<b>- 930.836</b>	<b>- 961.120</b>	<b>- 962.772</b>	<b>- 964.459</b>	<b>- 966.177</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 879.273	- 930.836	- 961.120	- 962.772	- 964.459	- 966.177
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 879.273	- 930.836	- 961.120	- 962.772	- 964.459	- 966.177
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 879.273	- 930.836	- 961.120	- 962.772	- 964.459	- 966.177

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	60.736					
799101 <i>Vorschussgelder KVRLP</i>	60.736					
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	- 60.736					
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>	- 60.736					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	389.808,16	422.000,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.332.991,86	1.352.836,00	1.405.620,00	1.407.272,00	1.408.959,00	1.410.677,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Zielgruppe</b>	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 SGB II).

<b>Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

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

<b>Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.587.531	8.337.500	10.260.000	10.260.000	10.260.000	9.665.500	
425900 Sonstige	34.659	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.238.045	4.550.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000	
426111 Erstattung des Bundes			594.500	594.500	594.500		
** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU							
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	529.726	537.500	652.500	652.500	652.500	652.500	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.785.102	3.210.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.327	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	351.327	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
* Erstattung Personalaufwand							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.938.858</b>	<b>8.697.500</b>	<b>10.860.000</b>	<b>10.860.000</b>	<b>10.860.000</b>	<b>10.265.500</b>	
11. Personalaufwendungen	357.199	362.229	521.198	531.622	542.255	553.099	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.287	122.417	118.144	120.507	122.917	125.375	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	185.187	186.689	314.793	321.089	327.511	334.061	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.350						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.506	15.739	24.376	24.864	25.361	25.868
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.803	37.384	63.885	65.162	66.466	67.795
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.365.782	15.053.000	17.269.500	17.269.500	17.269.500	17.269.500
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	94.594	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	43.313	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	932.516	1.137.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) *Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	710.113	830.500	880.000	880.000	880.000	880.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.206.448	12.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	110.942	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	191.242	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	72.153	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.265					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Neue Mietwerterhebung	31.265					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.754.247	15.415.229	17.790.698	17.801.122	17.811.755	17.822.599
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.815.388	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.318.826	8.337.500	10.260.000	10.260.000	10.260.000	9.665.500
625900 Sonstige	48.570	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.220.721	4.550.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000	5.278.000
626111 Erstattung des Bundes			594.500	594.500	594.500	
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	532.711	537.500	652.500	652.500	652.500	652.500
626400 der Gemeinden	2.516.824	3.210.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.445	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	297.445	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616.271	8.697.500	10.860.000	10.860.000	10.860.000	10.265.500
11. Personalauszahlungen	357.248	362.229	521.198	531.622	542.255	553.099
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.336	122.417	118.144	120.507	122.917	125.375

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	185.187	186.689	314.793	321.089	327.511	334.061
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.350					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.506	15.739	24.376	24.864	25.361	25.868
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.803	37.384	63.885	65.162	66.466	67.795
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.872.147	15.053.000	17.269.500	17.269.500	17.269.500	17.269.500
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	104.640	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	41.162	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	685.105	1.137.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	718.613	830.500	880.000	880.000	880.000	880.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.940.605	12.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	111.138	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	191.496	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	72.083	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	26.914					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.914					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.256.309	15.415.229	17.790.698	17.801.122	17.811.755	17.822.599
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.640.038</b>	<b>- 6.717.729</b>	<b>- 6.930.698</b>	<b>- 6.941.122</b>	<b>- 6.951.755</b>	<b>- 7.557.099</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.640.038	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.640.038	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.640.038	- 6.717.729	- 6.930.698	- 6.941.122	- 6.951.755	- 7.557.099
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	7.938.858,37	8.697.500,00	10.860.000,00	10.860.000,00	10.860.000,00	10.265.500,00
02 Aufwand [EUR]	13.754.246,87	15.415.229,00	17.790.698,00	17.801.122,00	17.811.755,00	17.822.599,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.	
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber	

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	5.951.125	5.760.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	344.362	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
423900 <i>Sonstige</i>	20.157		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423900 <i>Sonstige</i>	2.802.605	5.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
423910 <i>* Erstattungen Land/Bund AsylbLG Sonderentlastung Land gemäß § 3a Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz</i>	2.784.000						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.951.125</b>	<b>5.760.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>
11. Personalaufwendungen	45.840	132.818	102.831	104.889	106.988	109.127	109.127
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	10.720	21.113	21.311	21.738	22.173	22.616	22.616
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	27.132	85.016	63.684	64.958	66.257	67.582	67.582
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	346						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.118	7.924	4.927	5.025	5.127	5.229	5.229
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.521	18.765	12.909	13.168	13.431	13.700	13.700
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	4						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.048.872	7.525.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	23.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	389.252	590.000	300.000	300.000	300.000	300.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	491.045	810.000	400.000	400.000	400.000	400.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	4.144.889	6.100.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.094.712</b>	<b>7.657.818</b>	<b>3.562.831</b>	<b>3.564.889</b>	<b>3.566.988</b>	<b>3.569.127</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>856.413</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>

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

### Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.524.339	5.760.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	140.978	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000
623900 Sonstige	2.599.361	5.600.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
623910 vom Land	2.784.000					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.524.339</b>	<b>5.760.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>
11. Personalauszahlungen	46.671	132.818	102.831	104.889	106.988	109.127
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.551	21.113	21.311	21.738	22.173	22.616
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.132	85.016	63.684	64.958	66.257	67.582
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	346					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.118	7.924	4.927	5.025	5.127	5.229
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.521	18.765	12.909	13.168	13.431	13.700
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.863.991	7.525.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	24.780	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	378.708	590.000	300.000	300.000	300.000	300.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	493.163	810.000	400.000	400.000	400.000	400.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.967.339	6.100.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910.661</b>	<b>7.657.818</b>	<b>3.562.831</b>	<b>3.564.889</b>	<b>3.566.988</b>	<b>3.569.127</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.677</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.613.677	- 1.897.818	- 372.831	- 374.889	- 376.988	- 379.127
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.613.677</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.613.677</b>	<b>- 1.897.818</b>	<b>- 372.831</b>	<b>- 374.889</b>	<b>- 376.988</b>	<b>- 379.127</b>

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	5.951.124,70	5.760.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00
02 Aufwand [EUR]	5.094.712,03	7.657.818,00	3.562.831,00	3.564.889,00	3.566.988,00	3.569.127,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 7.479					
557223 Pflege in Einrichtungen	- 7.479					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.479					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.479					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.479					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.479					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.479					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 6.778					
757223 Pflege in Einrichtungen	- 6.778					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.778					
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.778</b>					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.778					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.778					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.778					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	- 7.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
423930 von Gemeinden	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden							
LOS							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.400</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>	<b>24.640</b>
11. Personalaufwendungen	10.279	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656	15.656
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.279	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656	15.656
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	218.941	218.941	218.941	218.941	201.500	201.500	201.500
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	218.941	218.941	218.941	201.500	201.500	201.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.472	287.555	296.255	236.255	236.255	236.255	236.255
559431 Förderung der Seniorenarbeit	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
** Projekt- und Innovationsförderungen							
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	54.995	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
**							
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	58.400	60.000	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	500	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.260	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit		60.000	60.000			
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.783	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.692</b>	<b>521.774</b>	<b>529.949</b>	<b>470.244</b>	<b>453.104</b>	<b>453.411</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 413.292</b>	<b>- 497.134</b>	<b>- 505.309</b>	<b>- 445.604</b>	<b>- 428.464</b>	<b>- 428.771</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
623930 von Gemeinden	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.400	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
11. Personalauszahlungen	10.672	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.672	15.278	14.753	15.048	15.349	15.656
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	221.382	287.555	296.255	236.255	236.255	236.255
759431 Förderung der Seniorenarbeit	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	54.995	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	58.400	60.000	65.300	65.300	65.300	65.300
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.103	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000					
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.260	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit		60.000	60.000			
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.687	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.054	302.833	311.008	251.303	251.604	251.911
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209.654</b>	<b>- 278.193</b>	<b>- 286.368</b>	<b>- 226.663</b>	<b>- 226.964</b>	<b>- 227.271</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.654	- 278.193	- 286.368	- 226.663	- 226.964	- 227.271
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.654	- 278.193	- 286.368	- 226.663	- 226.964	- 227.271
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 209.654	- 278.193	- 286.368	- 226.663	- 226.964	- 227.271
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	435.691,63	521.774,00	529.949,00	470.244,00	453.104,00	453.411,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

<b>Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
3. Erträge der sozialen Sicherung	747.209	755.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
421110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	222.007	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land	525.202	485.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.209</b>	<b>755.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
11. Personalaufwendungen	37.905	156.378	128.031	130.592	133.203	135.868	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.382	88.870	80.616	82.229	83.873	85.551	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.811	52.502	37.088	37.830	38.586	39.358	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	326						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	941	4.493	2.873	2.930	2.989	3.049	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.444	10.513	7.454	7.603	7.755	7.910	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	965.023	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	965.023	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.928</b>	<b>1.156.378</b>	<b>1.118.031</b>	<b>1.120.592</b>	<b>1.123.203</b>	<b>1.125.868</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							

### Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 255.719</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>

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

### Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	723.824	755.000	670.000	670.000	670.000	670.000
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	222.622	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	501.202	485.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723.824	755.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11. Personalauszahlungen	43.250	156.378	128.031	130.592	133.203	135.868
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.727	88.870	80.616	82.229	83.873	85.551
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.811	52.502	37.088	37.830	38.586	39.358
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	326					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	941	4.493	2.873	2.930	2.989	3.049
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.444	10.513	7.454	7.603	7.755	7.910
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	971.119	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	971.119	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.369	1.156.378	1.118.031	1.120.592	1.123.203	1.125.868
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 290.545</b>	<b>- 401.378</b>	<b>- 448.031</b>	<b>- 450.592</b>	<b>- 453.203</b>	<b>- 455.868</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.545	- 401.378	- 448.031	- 450.592	- 453.203	- 455.868
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.545	- 401.378	- 448.031	- 450.592	- 453.203	- 455.868
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 290.545	- 401.378	- 448.031	- 450.592	- 453.203	- 455.868
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

**Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Ertrag [EUR]	747.209,23	755.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.002.928,33	1.156.378,00	1.118.031,00	1.120.592,00	1.123.203,00	1.125.868,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	550	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	90.316	93.968	93.994	95.874	97.792	99.748
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.302	74.157	74.177	75.661	77.174	78.718
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.014	19.811	19.817	20.213	20.618	21.030
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.704</b>	<b>149.968</b>	<b>151.994</b>	<b>153.874</b>	<b>155.792</b>	<b>157.748</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>

### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 144.154</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>

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

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	500	500	500	500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	550	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550	500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	90.429	93.968	93.994	95.874	97.792	99.748
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.429	93.968	93.994	95.874	97.792	99.748
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	54.388	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.817	149.968	151.994	153.874	155.792	157.748
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.267</b>	<b>- 149.468</b>	<b>- 151.494</b>	<b>- 153.374</b>	<b>- 155.292</b>	<b>- 157.248</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.267	- 149.468	- 151.494	- 153.374	- 155.292	- 157.248
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.267	- 149.468	- 151.494	- 153.374	- 155.292	- 157.248
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 144.267	- 149.468	- 151.494	- 153.374	- 155.292	- 157.248
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

### Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	144.703,76	149.968,00	151.994,00	153.874,00	155.792,00	157.748,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.754 4.754	5.088 5.088	5.091 5.091	5.193 5.193	5.296 5.296	5.402 5.402
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754	5.088	5.091	5.193	5.296	5.402
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.754	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402

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

<b>Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.771 4.771	5.088 5.088	5.091 5.091	5.193 5.193	5.296 5.296	5.402 5.402

### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.771	5.088	5.091	5.193	5.296	5.402
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 4.771</b>	<b>- 5.088</b>	<b>- 5.091</b>	<b>- 5.193</b>	<b>- 5.296</b>	<b>- 5.402</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 4.771	- 5.088	- 5.091	- 5.193	- 5.296	- 5.402
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.771</u>	<u>- 5.088</u>	<u>- 5.091</u>	<u>- 5.193</u>	<u>- 5.296</u>	<u>- 5.402</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.771</u>	<u>- 5.088</u>	<u>- 5.091</u>	<u>- 5.193</u>	<u>- 5.296</u>	<u>- 5.402</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.753,60	5.088,00	5.091,00	5.193,00	5.296,00	5.402,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	250					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgeld	250					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>					
11. Personalaufwendungen	123.290	131.123	125.728	128.242	130.805	133.423
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.312	19.166	17.317	17.663	18.016	18.377
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	87.199	87.151	84.755	86.450	88.179	89.943
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.116					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.838	7.354	6.563	6.694	6.827	6.964
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.770	17.452	17.093	17.435	17.783	18.139
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.290</b>	<b>131.123</b>	<b>125.728</b>	<b>128.242</b>	<b>130.805</b>	<b>133.423</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 123.040</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	123.869	131.123	125.728	128.242	130.805	133.423
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.891	19.166	17.317	17.663	18.016	18.377
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	87.199	87.151	84.755	86.450	88.179	89.943
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.116					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.838	7.354	6.563	6.694	6.827	6.964
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.770	17.452	17.093	17.435	17.783	18.139
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.869	131.123	125.728	128.242	130.805	133.423
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.869</b>	<b>- 131.123</b>	<b>- 125.728</b>	<b>- 128.242</b>	<b>- 130.805</b>	<b>- 133.423</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.869	- 131.123	- 125.728	- 128.242	- 130.805	- 133.423
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.869	- 131.123	- 125.728	- 128.242	- 130.805	- 133.423
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 123.869	- 131.123	- 125.728	- 128.242	- 130.805	- 133.423
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	123.290,28	131.123,00	125.728,00	128.242,00	130.805,00	133.423,00

**Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.200,00	700,00	700,00	650,00	650,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	180,00	100,00	100,00	75,00	75,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	517.092	520.833	526.250	526.350	526.450	526.550
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	6.000	7.500	6.250	6.350	6.450	6.550
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	511.092	513.333	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.092</b>	<b>520.833</b>	<b>526.250</b>	<b>526.350</b>	<b>526.450</b>	<b>526.550</b>
11. Personalaufwendungen	9.495	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.495	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	794.795	800.000	805.000	805.500	806.000	806.500
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	232.343	220.000	220.000	215.000	210.000	205.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	538.319	550.000	560.000	565.000	570.000	575.000
557613 Landespflegegeld	24.133	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.290</b>	<b>812.572</b>	<b>816.678</b>	<b>817.410</b>	<b>818.148</b>	<b>818.892</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>

**Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 287.198</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>

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

**Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	560.219	520.833	526.250	526.350	526.450	526.550
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	6.420	7.500	6.250	6.350	6.450	6.550
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	553.799	513.333	520.000	520.000	520.000	520.000
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	560.219	520.833	526.250	526.350	526.450	526.550
11. Personalauszahlungen	9.748	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.748	12.572	11.678	11.910	12.148	12.392
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	790.293	800.000	805.000	805.500	806.000	806.500
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	231.110	220.000	220.000	215.000	210.000	205.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	535.528	550.000	560.000	565.000	570.000	575.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	23.654	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	800.040	812.572	816.678	817.410	818.148	818.892
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 239.822</b>	<b>- 291.739</b>	<b>- 290.428</b>	<b>- 291.060</b>	<b>- 291.698</b>	<b>- 292.342</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 239.822	- 291.739	- 290.428	- 291.060	- 291.698	- 292.342
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 239.822	- 291.739	- 290.428	- 291.060	- 291.698	- 292.342
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 239.822	- 291.739	- 290.428	- 291.060	- 291.698	- 292.342
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	517.092,11	520.833,00	526.250,00	526.350,00	526.450,00	526.550,00
02 Aufwand [EUR]	804.289,97	812.572,00	816.678,00	817.410,00	818.148,00	818.892,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II ) Dames, Michael ( Jugendamt )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35132 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

<b>Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	73.173	105.627	79.131	80.714	82.327	83.975
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.236	50.956	35.644	36.357	37.084	37.826
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	33.760	42.528	34.012	34.692	35.386	36.094
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	507					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.693	3.627	2.636	2.689	2.742	2.797
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.976	8.516	6.839	6.976	7.115	7.258
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.173</b>	<b>105.627</b>	<b>79.131</b>	<b>80.714</b>	<b>82.327</b>	<b>83.975</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 73.173</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>

### Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	73.615	105.627	79.131	80.714	82.327	83.975
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	29.678	50.956	35.644	36.357	37.084	37.826
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	33.760	42.528	34.012	34.692	35.386	36.094
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	507					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.693	3.627	2.636	2.689	2.742	2.797
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.976	8.516	6.839	6.976	7.115	7.258
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	73.615	105.627	79.131	80.714	82.327	83.975
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 73.615</b>	<b>- 105.627</b>	<b>- 79.131</b>	<b>- 80.714</b>	<b>- 82.327</b>	<b>- 83.975</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 73.615	- 105.627	- 79.131	- 80.714	- 82.327	- 83.975
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 73.615</u>	<u>- 105.627</u>	<u>- 79.131</u>	<u>- 80.714</u>	<u>- 82.327</u>	<u>- 83.975</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 73.615</u>	<u>- 105.627</u>	<u>- 79.131</u>	<u>- 80.714</u>	<u>- 82.327</u>	<u>- 83.975</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

### Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.173,43	105.627,00	79.131,00	80.714,00	82.327,00	83.975,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	112.150	100.473	106.022	108.143	110.305	112.512
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.747	14.955	13.123	13.386	13.652	13.926
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	72.795	57.665	63.786	65.062	66.363	67.690

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.703	8.850	8.848	9.025	9.206	9.390
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	812					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	143					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.688	4.927	4.935	5.034	5.135	5.238
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	684	756	684	698	712	726
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.778	1.772	1.782	1.817	1.854	1.891
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.789	11.548	12.864	13.121	13.383	13.651
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	50.556	133.600	162.100	160.600	160.600	160.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	50.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"		3.000	1.500			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	556	600	600	600	600	600
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.326</b>	<b>240.073</b>	<b>274.122</b>	<b>274.743</b>	<b>276.905</b>	<b>279.112</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 168.326</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	112.819	100.473	106.022	108.143	110.305	112.512
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.416	14.955	13.123	13.386	13.652	13.926
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.498	66.515	72.634	74.087	75.569	77.080
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	955					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.372	5.683	5.619	5.732	5.847	5.964
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.567	13.320	14.646	14.938	15.237	15.542
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	50.556	133.600	162.100	160.600	160.600	160.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762901 Durchführung von Sprachkursen	50.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"		3.000	1.500			
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	556	600	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.996	240.073	274.122	274.743	276.905	279.112
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.996</b>	<b>- 240.073</b>	<b>- 274.122</b>	<b>- 274.743</b>	<b>- 276.905</b>	<b>- 279.112</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.996	- 240.073	- 274.122	- 274.743	- 276.905	- 279.112
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.996	- 240.073	- 274.122	- 274.743	- 276.905	- 279.112
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 168.996	- 240.073	- 274.122	- 274.743	- 276.905	- 279.112
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

### Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	168.326,03	240.073,00	274.122,00	274.743,00	276.905,00	279.112,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Porz, Karl-Heinz ( Soziales ) Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeskindergeldgesetz	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

<b>Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.142	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	118.142	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.142</b>	<b>288.452</b>	<b>226.123</b>	<b>226.246</b>	<b>226.371</b>	<b>226.498</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 118.142</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>

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

<b>Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498

## Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		8.452	6.123	6.246	6.371	6.498
15. <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	124.579	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757810 <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BGG</i>	124.579	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	124.579	288.452	226.123	226.246	226.371	226.498
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 124.579</b>	<b>- 288.452</b>	<b>- 226.123</b>	<b>- 226.246</b>	<b>- 226.371</b>	<b>- 226.498</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 124.579	- 288.452	- 226.123	- 226.246	- 226.371	- 226.498
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 124.579</u>	<u>- 288.452</u>	<u>- 226.123</u>	<u>- 226.246</u>	<u>- 226.371</u>	<u>- 226.498</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>- 124.579</u>	<u>- 288.452</u>	<u>- 226.123</u>	<u>- 226.246</u>	<u>- 226.371</u>	<u>- 226.498</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis