

**Teilhaushalt: 8**  
**Abteilung 8 "Sozialamt"**

25.	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
26.	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
27.	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
28.	31165	unbesetzt	Pflichtaufgabe
29.	31171	Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113	Pflichtaufgabe
30.	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
31.	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
32.	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
33.	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
34.	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl	Pflichtaufgabe
35.	31302	Krankenhilfe - Asyl	Pflichtaufgabe
36.	31411	Offene Altenarbeit	Pflichtaufgabe
37.	31416	Koordination der Familienbildung	Pflichtaufgabe
38.	31421	Altenheim Hermeskeil	Freiwillige Aufgabe
39.	31422	Altenzentrum Konz	Freiwillige Aufgabe
40.	31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte	Pflichtaufgabe
41.	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
42.	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
43.	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
44.	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
45.	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
46.	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
47.	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
48.	31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
49.	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
50.	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 8**  
**Abteilung 8 "Sozialamt"**

51.	33101	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
52.	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
53.	34302	Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
54.	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
55.	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
56.	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
57.	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
58.	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
59.	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
60.	35142	Leistungen nach dem BAföG	Pflichtaufgabe
61.	35143	Leistungen nach dem AFBG	Pflichtaufgabe
62.	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
63.	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten	Pflichtaufgabe
64.	55311	Gedenkstätte Hinzert	Freiwillige Aufgabe
65.	55312	Volkstrauertag	Pflichtaufgabe
66.	55313	Kriegsgräber	Pflichtaufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1028	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Führung und Leitung
Produktgruppe :	102	Führung und Leitung - neu I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Amtsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverwaltung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung); Betreuung von Branchensoftware

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

**II. Leistung**

10281	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)	Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmung, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Amtsleiterbesprechungen, Sitzungen von Arbeitsgruppen, usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung. Gremienarbeit beinhaltet die Organisation der Sitzung (sofern nicht direkt einem Produkt zurechenbar). Organisationsverantwortung umfasst die Optimierung von Arbeitsabläufen, Anpassung der Leistungserstellung an geändert bzw. neue gesetzliche Vorgaben. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. Ggf. Betreuung von Branchensoftware, Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, etc.
-------	---	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1028 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.144	219.023	217.164	212.097	215.023	218.798
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.314	55.800	62.590	63.466	64.355	65.256
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.781	62.370	67.000	67.938	68.889	69.853
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.083	1.140	1.240	1.257	1.275	1.293
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.275	17.482	18.456	18.714	18.976	19.242
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.981	5.120	5.430	5.506	5.583	5.661
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.886	12.350	13.090	13.273	13.459	13.647
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.196	3.761	3.749	3.801	3.854	3.908
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	40	28	28	28	28	28
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.946	21.093	13.362	9.493	9.618	10.128
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 2.672	1.163	733	749	737	759
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	4.450	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.850	11.655	12.304	12.476	12.651	12.828
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.049	5.677	5.637	5.716	5.796	5.877
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 6.853	21.093	13.362	9.493	9.618	10.128
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 4.184	291	183	187	184	190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.144</b>	<b>219.023</b>	<b>217.164</b>	<b>212.097</b>	<b>215.023</b>	<b>218.798</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.144</b>	<b>- 219.023</b>	<b>- 217.164</b>	<b>- 212.097</b>	<b>- 215.023</b>	<b>- 218.798</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.144</b>	<b>- 219.023</b>	<b>- 217.164</b>	<b>- 212.097</b>	<b>- 215.023</b>	<b>- 218.798</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.144</b>	<b>219.023</b>	<b>217.164</b>	<b>212.097</b>	<b>215.023</b>	<b>218.798</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.932</b>	<b>43.640</b>	<b>27.640</b>	<b>19.922</b>	<b>20.157</b>	<b>21.205</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1028 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 170.932</u>	<u>43.640</u>	<u>27.640</u>	<u>19.922</u>	<u>20.157</u>	<u>21.205</u>

**Auswertung Grundzahlen 1028 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3110	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-

### 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

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung Landkreis

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

31101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Der notwendige Lebensunterhalt umfasst die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens (§ 27 SGB XII).
31102	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Leistungen für Erstaussstattungen für Wohnungen und bei Schwangerschaft, Miet- und Stromschulden (§36 SGB XII).
31103	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-	Übernahme der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII).
31104	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	68.076	92.100	77.500	77.500	77.500	77.500
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	800	100	100	100	100
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0	500	100	100	100	100
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	400	100	100	100	100
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	700	100	100	100	100
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	600	100	100	100	100
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	500	100	100	100	100
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	200	100	100	100	100
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	200	100	100	100	100
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	200	200	200	200	200
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	200	100	100	100	100
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	100	200	200	200	200
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	600	100	100	100	100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	600	100	100	100	100
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	300	200	200	200	200
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	500	100	100	100	100
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0	500	200	200	200	200
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	500	200	200	200	200
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	3.100	600	600	600	600
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	3.100	600	600	600	600
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	1.100	600	600	600	600
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	2.100	600	600	600	600
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	2.100	600	600	600	600
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	2.100	600	600	600	600
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	68.076	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
423232 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Hermeskeil	0	0	100	100	100	100
423233 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Konz	0	0	100	100	100	100
423234 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Ruwer	0	0	100	100	100	100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
423235 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Saarburg-Kell</i>	0	0	100	100	100	100
423236 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Schweich</i>	0	0	100	100	100	100
423237 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Trier-Land</i>	0	0	100	100	100	100
425200 <i>Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger</i>	0	0	0	0	0	0
425210 <i>Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.076</b>	<b>92.100</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.683</b>	<b>28.829</b>	<b>45.503</b>	<b>44.985</b>	<b>45.605</b>	<b>46.350</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	7.950	13.800	8.720	8.842	8.965	9.090
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.461	2.530	20.660	20.949	21.242	21.539
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	44	50	400	405	411	417
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.323	2.496	2.635	2.672	2.709	2.746
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	203	210	1.650	1.673	1.696	1.719
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	476	500	4.390	4.452	4.515	4.579
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	456	538	534	541	548	555
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	2	1	9	9	9	9
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	562	3.011	1.907	1.356	1.373	1.446
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	- 379	166	104	106	105	108
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	- 260	0	0	0	0	0
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	1.549	1.664	1.756	1.780	1.804	1.828
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	863	811	804	816	828	840
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	- 973	3.011	1.907	1.356	1.373	1.446
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	- 594	41	27	28	27	28
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>491.153</b>	<b>545.600</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>
553100 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553302 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil</i>	0	141.100	138.100	138.100	138.100	138.100
553303 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz</i>	0	83.100	140.100	140.100	140.100	140.100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	34.100	72.100	72.100	72.100	72.100
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	111.100	126.100	126.100	126.100	126.100
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	85.100	71.100	71.100	71.100	71.100
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	86.100	58.100	58.100	58.100	58.100
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
554220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0	0	0	0	0	0
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	452.916	0	0	0	0	0
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	38.237	0	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.114</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562502 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
562503 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Konz	0	100	100	100	100	100
562504 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
562505 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Saarburg - Kell	0	100	100	100	100	100
562506 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Schweich	0	100	100	100	100	100
562507 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Trier-Land	0	100	100	100	100	100
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.450	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.950</b>	<b>576.029</b>	<b>767.703</b>	<b>767.185</b>	<b>767.805</b>	<b>768.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 439.874</b>	<b>- 483.929</b>	<b>- 690.203</b>	<b>- 689.685</b>	<b>- 690.305</b>	<b>- 691.050</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439.874	- 483.929	- 690.203	- 689.685	- 690.305	- 691.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.395	- 7.013	- 13.832	- 13.661	- 13.647	- 13.808
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 445.269</u>	<u>- 490.942</u>	<u>- 704.035</u>	<u>- 703.346</u>	<u>- 703.952</u>	<u>- 704.858</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.537	- 484.713	- 700.090	- 700.500	- 701.074	- 701.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 466.537</u>	<u>- 484.713</u>	<u>- 700.090</u>	<u>- 700.500</u>	<u>- 701.074</u>	<u>- 701.830</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:		
31101 . 423230	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	<i>Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 % der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt, bereinigt um die in der Schlüsselzuweisung C 1 enthaltenen Anteile für die Hilfe zum Lebensunterhalt. (§ 7 Abs. 1 AGSGB XII). Der Ansatz 2020 bleibt gegenüber 2019 unverändert</i>
31101 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Ab 2020 wird die Hilfe zum Lebensunterhalt von Personen, die gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, nicht mehr durch die Verbandsgemeinden, sondern durch die Kreisverwaltung als überörtlicher Träger gezahlt.</i>
31101 . 562500	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Kosten des Sozialdatenabgleiches</i>
31102 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es handelt sich um die Übernahme von Miet- und Stromschulden im Rahmen des § 36 SGB XII - Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft. Der Ansatz 2020 bleibt trotz der Ausgabenentwicklung 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert</i>

Auswertung Grundzahlen 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	68.076,19	92.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
02 Aufwand [EUR]	513.344,96	583.042,00	781.535,00	780.846,00	781.452,00	782.358,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,210	0,210	0,210	0,210	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	124	115	110	110	110	110

<b>Auswertung Kennzahlen 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 3.590,88	- 4.269,06	- 6.400,32	- 6.394,05	- 6.399,56	- 6.407,80

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	68.076,19	90.500,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
02 Aufwand [EUR]	471.774,23	528.782,00	717.824,00	717.247,00	717.825,00	718.683,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,190	0,190	0,190	0,190	0,000
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02 Aufwand [EUR]	2.392,03	7.615,00	7.007,00	6.951,00	6.962,00	6.985,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	39.178,70	41.505,00	56.704,00	56.648,00	56.665,00	56.690,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### 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 (SBB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung Landkreis

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf 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- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	347.539	396.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.670	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	313.913	358.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	18.956	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.539</b>	<b>396.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.316	17.183	12.228	12.048	12.215	12.419
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.858	3.500	4.660	4.725	4.791	4.858
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.024	7.720	3.520	3.570	3.620	3.671
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124	140	70	71	72	73
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703	755	797	808	819	830
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	566	640	290	295	300	305
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.454	1.630	760	770	781	792
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	138	162	162	164	166	168
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	3	1	1	1	1
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	170	911	577	410	415	437
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 116	50	32	32	32	33
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	140	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	469	503	531	538	546	554
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	261	245	243	246	249	252
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 298	911	577	410	415	437
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 181	13	8	8	8	8
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	757.268	860.000	441.000	442.500	444.000	445.500
	553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	3.296	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	604.908	625.000	245.000	245.000	245.000	245.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	60.000	50.000	51.500	53.000	54.500
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	21.400	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	92.574	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	35.090	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.584</b>	<b>877.183</b>	<b>453.228</b>	<b>454.548</b>	<b>456.215</b>	<b>457.919</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 424.046</b>	<b>- 480.883</b>	<b>- 300.928</b>	<b>- 302.248</b>	<b>- 303.915</b>	<b>- 305.619</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 424.046</b>	<b>- 480.883</b>	<b>- 300.928</b>	<b>- 302.248</b>	<b>- 303.915</b>	<b>- 305.619</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.068</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 5.269</b>	<b>- 5.204</b>	<b>- 5.199</b>	<b>- 5.259</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 430.114</u></b>	<b><u>- 489.133</u></b>	<b><u>- 306.197</u></b>	<b><u>- 307.452</u></b>	<b><u>- 309.114</u></b>	<b><u>- 310.878</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 428.059</b>	<b>- 487.248</b>	<b>- 305.003</b>	<b>- 306.592</b>	<b>- 308.244</b>	<b>- 309.963</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 428.059</u></b>	<b><u>- 487.248</u></b>	<b><u>- 305.003</u></b>	<b><u>- 306.592</u></b>	<b><u>- 308.244</u></b>	<b><u>- 309.963</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :**

31111 . 422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich bei den vorstehenden Einnahmen um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzusetzenden nicht geschützten Vermögenswerten sowie um Rückzahlungen aus angesparten und nicht verbrauchten Taschengeldbeträgen.
----------------	--	--

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :

31111 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger an den Netto-Aufwendungen für Leistungen aus dem übertragenen Aufgabenbereich
31111 . 423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v.H. der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 7 AGSGB XII.
31111 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27b SGB XII. Hierin enthalten sind auch die Zahlungen der mtl. Barbeträge zur freien Verfügung an Leistungsberechtigte. Mit dem dritten Reformschritt zur Einführung des BTGH wird sich die Zuständigkeit bei stationären Hilfen für Menschen mit Behinderung in über und unter 18-Jährige Leistungsberechtigte unterteilen. Bei den unter 18-Jährigen wird der örtliche Träger der Sozialhilfe – die Kommune – zuständiger Rechtsträger. Im Hinblick darauf werden hausinterne Umstrukturierungen vorgenommen und die Eingliederungshilfen für unter 18-Jährige werden bereits zum 01.01.2019 ins Jugendamt verlagert und damit auch die Zahlung des mtl. Barbetrages an diesen Personenkreis. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend reduziert.
31111 . 553501	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Es handelt sich hierbei um Leistungen zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendlichen, die in anerkannten Einrichtungen der Behindertenhilfe (Internate, sonstige vollstationären Settings) untergebracht sind. Augehend von den aktuellen Hilfebedarfen werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erwartet.
31111 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27 b SGB XII. Erfasst hiervon sind die Personen, die aufgrund des III. Pflegestärkungsgesetzes keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben (Personen unterhalb Pflegegrad 2), die pflegerische Versorgung nicht im Vordergrund steht, die vollstationäre Versorgung aber aus anderen Gründen notwendig ist. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Ausgaben angepasst.
31111 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Es handelt sich um den Kreisanteil an den institutionellen Kosten des Frauenhauses in der Stadt Trier. Der Kreisanteil richtet sich nach der tatsächlichen Belegung aus dem Landkreis. Die Abrechnung erfolgt jährlich durch die Stadtverwaltung Trier. Der Haushaltsansatz wurde in Höhe der zu erwartenden Ausgaben gebildet.
31112 . 553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	Aufwendungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII, Drittes Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)

## Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	347.538,53	396.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
02 Aufwand [EUR]	777.652,28	885.433,00	458.497,00	459.752,00	461.414,00	463.178,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,237	0,237	0,237	0,237	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

## Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	345.766,37	393.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
02 Aufwand [EUR]	768.529,66	875.225,00	447.989,00	449.238,00	450.892,00	452.636,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,217	0,217	0,217	0,217	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	466	495	250	250	250	250
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt :</b>						
01 Ertrag [EUR]	1.772,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02 Aufwand [EUR]	8.359,79	9.334,00	9.629,00	9.630,00	9.632,00	9.640,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge :</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	762,83	874,00	879,00	884,00	890,00	902,00

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

**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**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**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 (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen).

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

**Zielgruppe**

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

**II. Leistung**

31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren a.E.	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 a.E.	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.
31123	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.-	Die bedarfsgerechte 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 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 (innerhalb von Einrichtungen).

31124	Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.	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 (innerhalb von Einrichtungen).
-------	--	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.383.487	6.848.300	7.514.500	7.707.900	7.907.900	8.107.900
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	800	800	800	800	800
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0	800	800	800	800	800
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	400	400	400	400	400
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	800	800	800	800	800
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	600	800	800	800	800
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	600	600	600	600	600
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	200	200	200	200	200
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	200	7.100	7.100	7.100	7.100
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	200	200	200	200	200
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	200	200	200	200	200
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	200	200	200	200	200
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	200	200	200	200	200
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	800	2.400	2.400	2.400	2.400
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	800	7.400	800	800	800

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	400	400	400	400	400
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	800	10.200	10.200	10.200	10.200
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0	600	4.000	4.000	4.000	4.000
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	600	8.200	8.200	8.200	8.200
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.247	100	100	100	100	100
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	4.000	52.000	52.000	52.000	52.000
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
422420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0	0	0	0	0	0

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
423210 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land</i>	0	0	0	0	0	0
423230 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	0	0	0	0	0	0
423250 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund</i>	4.368.232	6.788.500	7.363.000	7.563.000	7.763.000	7.963.000
423900 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige</i>	10.008	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.383.487</b>	<b>6.848.300</b>	<b>7.514.500</b>	<b>7.707.900</b>	<b>7.907.900</b>	<b>8.107.900</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.728</b>	<b>84.310</b>	<b>143.142</b>	<b>143.108</b>	<b>145.096</b>	<b>147.323</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	14.030	23.790	15.400	15.616	15.834	16.056
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.510	23.530	84.320	85.501	86.698	87.912
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	63	430	1.590	1.612	1.634	1.657
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.100	6.343	4.650	4.716	4.782	4.848
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	291	1.930	6.710	6.803	6.898	6.995
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	687	4.790	18.010	18.262	18.518	18.777
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	805	1.365	944	958	972	986
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	2	11	36	36	36	36
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	0	0	0	0	0	0
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	994	7.653	3.366	2.392	2.422	2.552
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	- 672	421	184	188	186	192
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	- 560	0	0	0	0	0
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	2.733	4.228	3.100	3.144	3.188	3.232
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.524	2.060	1.420	1.440	1.460	1.480
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	- 1.726	7.653	3.366	2.392	2.422	2.552
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte</i>	- 1.054	106	46	48	46	48
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.375.704</b>	<b>6.847.000</b>	<b>7.518.000</b>	<b>7.628.000</b>	<b>7.738.000</b>	<b>7.848.000</b>
553100 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	0	2.590.000	2.700.000	2.810.000	2.920.000
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	266.682	0	0	0	0	0
553302 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil</i>	0	610.000	490.000	490.000	490.000	490.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	1.540.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	960.000	800.000	800.000	800.000	800.000
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	880.000	700.000	700.000	700.000	700.000
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	510.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.830.000	750.000	750.000	750.000	750.000
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	1.000	0	0	0	0
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
553960 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	4.109.023	0	0	0	0	0
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400.432</b>	<b>6.932.310</b>	<b>7.662.142</b>	<b>7.772.108</b>	<b>7.884.096</b>	<b>7.996.323</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.945</b>	<b>- 84.010</b>	<b>- 147.642</b>	<b>- 64.208</b>	<b>23.804</b>	<b>111.577</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.945</b>	<b>- 84.010</b>	<b>- 147.642</b>	<b>- 64.208</b>	<b>23.804</b>	<b>111.577</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.250</b>	<b>- 32.197</b>	<b>- 57.302</b>	<b>- 56.595</b>	<b>- 56.534</b>	<b>- 57.215</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.195</b>	<b>- 116.207</b>	<b>- 204.944</b>	<b>- 120.803</b>	<b>- 32.730</b>	<b>54.362</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.145	- 100.374	- 197.982	- 115.783	- 27.654	59.706
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 364.145</u>	<u>- 100.374</u>	<u>- 197.982</u>	<u>- 115.783</u>	<u>- 27.654</u>	<u>59.706</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>		
31121 . 423250	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund</i>	<i>Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund ab dem Jahr 2014 die vollen Kosten der Grundsicherung. Bei dem Haushaltsansatz wurde berücksichtigt, dass durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab Januar 2020 die bisherigen Heimbewohner im Bereich der Eingliederungshilfe in besondere Wohnformen nach § 42a SGB XII wechseln und der Landkreis als überörtlicher Träger für die Grundsicherung dieses Personenkreises zuständig wird und dadurch die Erstattung des Bundes entsprechend höher ist.</i>
31121 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Ab 2020 wird die Grundsicherung bei Erwerbsminderung, die gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, nicht mehr durch die Verbandsgemeinden, sondern durch die Kreisverwaltung als überörtlicher Träger gezahlt. Hier wurden außerdem die Kosten der Grundsicherung bei Erwerbsminderung, die bisher in Heimen untergebracht waren und ab 2020 in besonderen Wohnformen nach § 42 a SGB XII leben, veranschlagt.</i>
31121 . 553350	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe</i>	<i>Leistungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII (Grundsicherung)</i>
31122 . 423250	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund</i>	<i>Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund ab dem Jahr 2014 die vollen Kosten der Grundsicherung. Bei dem Haushaltsansatz wurde berücksichtigt, dass durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab Januar 2020 die bisherigen Heimbewohner im Bereich der Eingliederungshilfe in besondere Wohnformen nach § 42a SGB XII wechseln und der Landkreis als überörtlicher Träger für die Grundsicherung dieses Personenkreises zuständig wird und dadurch die Erstattung des Bundes entsprechend höher ist</i>
31122 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Ab 2020 wird die Grundsicherung im Alter, die gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, nicht mehr durch die Verbandsgemeinden, sondern durch die Kreisverwaltung als überörtlicher Träger gezahlt. Hier wurden außerdem die Kosten der Grundsicherung im Alter, die bisher in Heimen untergebracht waren und ab 2020 in besonderen Wohnformen nach § 42 a SGB XII leben, veranschlagt</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	4.383.486,94	6.848.300,00	7.514.500,00	7.707.900,00	7.907.900,00	8.107.900,00
02 Aufwand [EUR]	4.409.681,99	6.964.507,00	7.719.444,00	7.828.703,00	7.940.630,00	8.053.538,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	890	890	1.080	1.100	1.120	1.140

<b>Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -außerhalb und innerhalb von Einrichtungen-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Hilfeempfänger	4.954,70	7.825,29	7.147,63	7.117,00	7.089,85	7.064,51

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren a.E.:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.433.613,17	2.800.700,00	4.173.800,00	4.267.200,00	4.367.200,00	4.467.200,00
02 Aufwand [EUR]	2.445.668,80	2.826.919,00	4.272.065,00	4.371.845,00	4.472.899,00	4.574.379,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	422	390	580	590	600	610
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Hilfeempfänger	5.795,42	7.248,51	7.365,63	7.409,91	7.454,83	7.498,98

<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren a.E. :</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.949.873,77	2.201.600,00	2.570.200,00	2.670.200,00	2.770.200,00	2.870.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.964.013,19	2.225.919,00	2.654.758,00	2.664.407,00	2.675.287,00	2.686.542,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	468	460	500	510	520	530
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Hilfeempfänger	4.196,61	4.838,95	5.309,52	5.224,33	5.144,78	5.068,95

<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31123 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.- :</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.176.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	1.213.117,00	263.599,00	263.529,00	263.524,00	263.590,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	180	40	40	40	40
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	6.739,54	6.589,98	6.588,23	6.588,10	6.589,75

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31124 Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	670.000,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	698.552,00	529.022,00	528.922,00	528.920,00	529.027,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	250	150	150	150	150
04 Anzahl der Hilfeempfänger ( von 3112 ) [Anzahl]	890	890	1.080	1.100	1.120	1.140
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	784,89	489,84	480,84	472,25	464,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019)

### 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

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.521.292	102.950	128.050	128.050	128.050	128.050
	421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
	421120 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	938	200	400	400	400	400
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	200	200	200	200	200
	422330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.375	0	0	0	0	0
	422420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0	99.950	124.850	124.850	124.850	124.850
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
	423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	1.501.979	0	0	0	0	0
	425220 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u. a.)	0	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.521.292</b>	<b>103.050</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.733	33.014	49.794	49.592	50.284	51.071
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.184	11.260	23.110	23.434	23.762	24.095
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.431	4.140	14.710	14.916	15.126	15.339
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	327	80	280	283	286	289
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.805	3.466	2.047	2.075	2.104	2.133
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.496	340	1.190	1.207	1.225	1.243
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.696	890	2.980	3.022	3.065	3.108
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	355	746	415	421	427	433
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	2	6	6	6	6
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	0	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	434	4.182	1.482	1.053	1.067	1.123
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 294	231	81	83	82	84
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	630	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.204	2.311	1.365	1.384	1.403	1.422
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	671	1.126	625	634	643	652
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 757	4.182	1.482	1.053	1.067	1.123
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 462	58	21	21	21	21
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.537.468	452.000	472.000	472.000	472.000	472.000
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.524.614	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	12.854	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0	500	500	500	500	500
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.201</b>	<b>487.014</b>	<b>523.794</b>	<b>523.592</b>	<b>524.284</b>	<b>525.071</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.910</b>	<b>- 383.964</b>	<b>- 395.644</b>	<b>- 395.442</b>	<b>- 396.134</b>	<b>- 396.921</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.910</b>	<b>- 383.964</b>	<b>- 395.644</b>	<b>- 395.442</b>	<b>- 396.134</b>	<b>- 396.921</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.471</b>	<b>- 11.020</b>	<b>- 10.867</b>	<b>- 10.736</b>	<b>- 10.722</b>	<b>- 10.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 68.381</b>	<b>- 394.984</b>	<b>- 406.511</b>	<b>- 406.178</b>	<b>- 406.856</b>	<b>- 407.771</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.122</b>	<b>- 386.331</b>	<b>- 403.445</b>	<b>- 403.968</b>	<b>- 404.619</b>	<b>- 405.420</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 85.122</b>	<b>- 386.331</b>	<b>- 403.445</b>	<b>- 403.968</b>	<b>- 404.619</b>	<b>- 405.420</b>

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.521.291,74	103.050,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00
02 Aufwand [EUR]	1.589.672,43	498.034,00	534.661,00	534.328,00	535.006,00	535.921,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,604	0,604	0,604	0,604	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	90	50	50	50	50

**Auswertung Kennzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit (neu ab 2019):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	- 4.388,71	- 8.130,22	- 8.123,56	- 8.137,12	- 8.155,42

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	949.995,50	39.650,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
02 Aufwand [EUR]	986.974,46	194.347,00	201.013,00	200.980,00	201.290,00	201.702,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,314	0,314	0,314	0,314	0,000

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:**

01 Ertrag [EUR]	571.296,24	37.700,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
02 Aufwand [EUR]	602.697,97	241.847,00	280.929,00	280.605,00	280.947,00	281.418,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,290	0,290	0,290	0,290	0,000

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:**

01 Ertrag [EUR]	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	61.840,00	52.719,00	52.743,00	52.769,00	52.801,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

## 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

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

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. Die Hilfeleistungen beinhalten auch die Beratung der Personen und die Beratung und Entscheidung über die individuelle Hilfeplanung (Hilfeplankonferenz).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen

### Ziel

#### Sachziele:

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.

## II. Leistung

31151	Hilfe nach Maß / Budget	Hilfe nach Maß für Behinderte (Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen) 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 ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.) Ambulante Leistungen zur Teilhabe.
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	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. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind. Hierzu gehört auch die Besprechung der Einzelfälle in den Fachausschusssitzungen der Werkstätten für behinderte Menschen und die Weiterentwicklung der Beschäftigungsmöglichkeiten (z.B. Integrationsfirma). Bei Integration eines Menschen mit Behinderungen in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Personen andernfalls nur in einer WfbM beschäftigt werden könnte.
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) Frühförderung in sozialpädiatrischen Einrichtungen (ambulant) und in Sonderkindergärten/Förderkindergärten (teilstationär).
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. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	15.633.172	16.545.450	1.905.732	572.800	572.800	572.800
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.647	26.500	10.500	10.500	10.500	10.500
421210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 186	100	0	0	0	0
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.254	39.700	0	0	0	0
421310	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	0	0	0	0
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.496	2.500	200	200	200	200
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	4.000	0	0	0	0
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200.214	110.800	110.100	100.000	100.000	100.000
422111 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	1.200	100	0	0	0
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	88.444	91.900	0	0	0	0
422220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	695	700	0	0	0	0
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.394.304	2.267.500	2.083	0	0	0
422311 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	25.000	2.083	0	0	0
422320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.192	3.200	0	0	0	0
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	57.885	2.500	2.708	1.500	1.500	1.500
422411 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	100	100	0	0	0
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.656	39.000	10.583	0	0	0
422911 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	1.000	100	0	0	0
422920 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422930 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	12.635.843	13.591.950	1.479.175	460.100	460.100	460.100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	272.100	287.000	0	0	0
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	47.580	55.000	400	0	0	0
423231 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen	0	500	100	0	0	0
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	100	0	0	0	0
425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	10.148	10.000	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.633.172</b>	<b>16.545.450</b>	<b>1.905.732</b>	<b>572.800</b>	<b>572.800</b>	<b>572.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.604	668.829	155.238	154.709	156.855	159.295
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.756	55.630	37.480	38.006	38.538	39.076
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	440.004	447.820	72.720	73.737	74.769	75.817
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.323	7.570	1.360	1.378	1.396	1.414
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.428	5.831	6.156	6.241	6.328	6.415
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.650	36.370	5.770	5.850	5.931	6.013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.861	93.820	15.270	15.484	15.700	15.920
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.066	1.253	1.251	1.267	1.283	1.301
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	287	203	31	31	31	31
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.315	7.033	4.455	3.166	3.209	3.377
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 890	387	243	251	246	253
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	15.850	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.619	3.887	4.104	4.162	4.220	4.279
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.017	1.895	1.882	1.908	1.934	1.960
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 2.286	7.033	4.455	3.166	3.209	3.377
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 1.396	97	61	62	61	62
E11 Abschreibungen	10.328	4.704	409	409	409	409
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.328	4.704	409	409	409	409
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.283.956	35.122.000	3.324.900	1.509.900	1.509.900	1.509.900
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	43.108	53.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	6.000	500	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.099.014	4.635.000	609.167	590.000	590.000	590.000
553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	169.871	315.000	52.500	0	0	0
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	27.888.981	29.400.000	2.593.433	910.100	910.100	910.100
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	600.000	50.000	0	0	0
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	49.168	52.000	4.300	1.800	1.800	1.800
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	11.063	25.000	1.000	0	0	0
554120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	6.000	1.000	0	0	0
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
554400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	22.751	0	2.500	0	0	0
554401 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)	0	30.000	2.500	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.641</b>	<b>16.500</b>	<b>1.900</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.641	14.750	1.400	550	550	550
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	0	1.750	500	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.929.529</b>	<b>35.812.033</b>	<b>3.482.447</b>	<b>1.665.568</b>	<b>1.667.714</b>	<b>1.670.154</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.296.358</b>	<b>- 19.266.583</b>	<b>- 1.576.715</b>	<b>- 1.092.768</b>	<b>- 1.094.914</b>	<b>- 1.097.354</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.296.358</b>	<b>- 19.266.583</b>	<b>- 1.576.715</b>	<b>- 1.092.768</b>	<b>- 1.094.914</b>	<b>- 1.097.354</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 241.017</b>	<b>- 339.787</b>	<b>- 78.543</b>	<b>- 77.574</b>	<b>- 77.495</b>	<b>- 78.422</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.537.374</u>	<u>- 19.606.370</u>	<u>- 1.655.258</u>	<u>- 1.170.342</u>	<u>- 1.172.409</u>	<u>- 1.175.776</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 17.670.269</u>	<u>- 19.587.116</u>	<u>- 1.645.635</u>	<u>- 1.163.288</u>	<u>- 1.165.275</u>	<u>- 1.168.298</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.670.269</u>	<u>- 19.587.116</u>	<u>- 1.645.635</u>	<u>- 1.163.288</u>	<u>- 1.165.275</u>	<u>- 1.168.298</u>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 421130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenze zum 01.04.2017 reduzieren sich die Erträge</i>
31151 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es handelt sich um sonstige Eingliederungshilfe für ambulante Hilfen. Bedingt dadurch, dass grundsätzlich keinen neuen stationären Heimplätze mehr hinzukommen ( mit Ausnahme in Schweich 2019), müssen die Hilfeempfänger ambulant versorgt werden, was dann mit hohen Kosten verbunden ist. Durch den Abschluss der neuen Leistungsvereinbarungen beenden die Träger vermehrt das Betreute Wohnen und stellen die Fälle auf ambulante Eingliederungshilfe um. Die Leistungsvereinbarungen erhöhen sich um tarifliche Steigerungen. Die Hilfe wird lediglich für die Leistungsmonate November und Dezember 2019 veranschlagt, da die Rechnungen verspätet eingehen und dann erst im Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt werden können. Künftig wird diese Leistung bei 31642 veranschlagt.</i>
31151 . 554400	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich</i>	<i>Nach Änderung des § 54 SGB XII wird das Pflegegeld für Behinderte Kinder in Pflegefamilien als ambulante Eingliederungshilfe gewährt. Dem Jugendamt obliegt die Fallführung. Seitens des Sozialhilfeträgers wird lediglich Kostenerstattung für die Pflege- und Erziehungsleistung erbracht. Die im Jahr 2019 entstanden Kosten werden noch über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Die Haushaltsstelle für das Jahr 2020 lautet: 31642.555300. Bei den Leistungen für Anspruchsberechtigte unter 18 Jahren erfolgt die Finanzierung zu 100 % durch die Kommunen.</i>
31151 . 554401	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)</i>	<i>Werden Kinder /Jugendliche mit Behinderung in einer geeigneten Pflegefamilie betreut, sind dem Jugendamt die für dieses Vollzeitpflegeverhältnis aufgebrachten Leistungen zu erstatten. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind bereit zu stellen.</i>
31152 . 421130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenze zum 01.04.2017 reduzieren sich die Erträge</i>
31152 . 423210	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land</i>	<i>Bei den Hilfen in betreuten Wohnformen erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Die Fachpersonalkosten werden direkt von der Einrichtung mit dem Land abgerechnet. Es werden hier nur die Sachkostenanteile mit dem Land abgerechnet. Die Einnahme wird nur noch für den Leistungsmonat Dezember 2019 unter dieser Haushaltsstelle geplant. Die Leistungen ab Januar 2020 werden unter der Haushaltsstelle 31162.424600 geführt.</i>
31152 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es handelt sich um die Aufwendungen für die Sonstige Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen. Es werden die Fachpersonal- und Sachkosten und die Kosten für betreutes Wohnen zusammengefasst. Da die Fachpersonalkosten den Trägern vollständig erstattet werden, war eine Anpassung an die gestiegenen Lohnkosten vorzunehmen. Fachpersonalkosten müssen i.d.R. mit einem hohen Nachforderungsbetrag anhand eines Verwendungsnachweises nachgezahlt werden. Genehmigte Plätze seitens des Landes werden nicht voll ausgeschöpft. Die Ausgabe wird nur noch für den Leistungsmonat Dezember 2019 unter dieser Haushaltsstelle geplant. Die Leistungen ab Januar 2020 werden unter der Haushaltsstelle 31162.555400 geführt.</i>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31153 . 553101	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Aus diesem Aufwandskonto werden notwendige Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem individuellen Bedarf bezuschusst. Es werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erwartet.
31153 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Über diese Buchungsstelle wird die Autismustherapie abgerechnet. Die Fallzahlen sind konstant. Die Ausgabe wird lediglich für den Leistungsmonat Dezember 2019 beplant. Ab Januar 2020 wird die Leistung unter der Haushaltsstelle 31164.555400 geführt.
31153 . 553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	Es handelt sich hierbei um die Kosten der bewilligten Therapieeinheiten für die Autismustherapie für Kinder und Jugendliche. Es werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erwartet.
31153 . 562501	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des BTHG sind ab dem 01.01.2020 verpflichtet im Einzelfall ICF-Gutachten durch die Gesundheitsämter zu erstellen. Die Kosten hierfür sind bei diesem Aufwandskonto bereit zu stellen.
31154 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich insbesondere um die Zahlung von Essensgeldern für die in der Werkstatt für behinderte Menschen tatsächlich eingenommenen Mittagessen im Rahmen der häuslichen Ersparnis. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst. Da die Fallzahlen steigen, jedoch aufgrund leichter Veränderungen in der Einkommensgrenze steigen die Einnahmen nicht linear
31154 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Bei den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wird entsprechend der zu erwartenden Entwicklung der Ausgabehaushaltsstelle 31154.553500 angepasst. Es wird lediglich der Leistungsmonat Dezember 2019 beplant, da zum 01.01.2020 des neue Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX eingeführt wird. Die Einnahme wird künftig bei der Buchungsstelle 3162.424600 beplant.
31154 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um das sog. Budget für Arbeit außerhalb von Einrichtungen. In 2008 wurden 8 Fälle betreut; 2013 waren es 19, derzeit sind es 23. Der Ansatz war an die Fallzahlen sowie an die tatsächlichen Lohnkosten anzupassen. Künftig wird diese Ausgabe bei der HH-Stelle 3162.424600 beplant. Ab dem 01.01.2020 erfolgt durch das Land Rheinland-Pfalz eine Kostenbeteiligung von 50 %.
31154 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für die Berufsausbildung und die Leistungen für die Beschäftigung behinderter Menschen in Werkstätten. Die Aufwendungen für diese beiden Positionen steigen aufgrund Personalkostensteigerungen weiter. Die Fallzahlen sind leicht steigend. Es wird Zusatzpersonal in den Werkstätten nunmehr durch den örtlichen Träger im Rahmen einer Einzelfallhilfe gewährt. Da der Landkreis Trier-Saarburg eine Vielzahl dieser Einzelfallhilfen zu bewilligen hat, steigen die Kosten entsprechend an. Darüber hinaus wird der Pflegesatz jährlich angepasst, was zu Kostensteigerungen führt. Diese Ausgabehaushaltsstelle wird lediglich für einen Leistungsmonat beplant, da der Dezember 2019 erst im Januar 2020 ausgezahlt wird. Die Rechnungslegung ab Januar 2020 erfolgt über die Buchungsstelle 3162.555400.
31155 . 422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Bafög-Leistungen, die übergeleitet und vereinnahmt werden.
31155 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde angepasst.
31155 . 423231	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen	Dem Sozialhilfeträger werden gewährten Leistungen im Einzelfall durch andere Leistungsträger erstattet. Diese Leistungen werden auf diesem Ertragskonto nachgewiesen.
31155 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es werden hier die Fahrtkosten (u.a. Einzeltransporte) der Schüler, die die Förderschulen besuchen, abgerechnet. Die Fallzahl steigt.
31155 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es werden alle Integrationshelfer (in Förder- und Regelschulen) sowie Fahrtkosten zu Regelschulen abgerechnet. Die Fallzahl nimmt leicht zu. Des Weiteren besuchen die Hilfeempfänger oft Ganztagschulen mit der Folge, dass hohe Betreuungskosten im Einzelfall entstehen. Die Integration eines hörbehinderten Kindes in die Regelschule mittels Gebärdensprachdolmetscher wird kalkulierte Kosten in Höhe von 100.000 Euro verursachen.
31155 . 553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	Die Zahl der ambulanten Eingliederungshilfen, hier explizit der ambulanten Frühförderung, ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Der Mehraufwand resultieren aus höheren Kosten im Einzelfall, bedingt durch intensivere Therapien, sowie durch die aufgrund von Tarifsteigerungen vorgenommenen Anpassungen der Entgelte für die Leistungserbringung. Der Aufwand für diese Hilfe war daher anzupassen.
31155 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hierbei werden die heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder und die Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger, abgerechnet. Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Betreuung von behinderten Kindern in Förder-KiTa's/Internaten oder dient zur Sprachheilbehandlung.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31156 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich insbesondere um die Zahlung von Essensgeldern für die in der Tages- und Tagesförderstätten der tatsächlich eingenommenen Mittagessen im Rahmen der häuslichen Ersparnis. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst. Er wird lediglich für den Leistungsmonat Dezember 2019 beplant, da diese Einnahme im Rahmen der Änderungen des Bundesteilhabegesetzes größtenteils entfällt. Das Essensgeld soll künftig direkt vom Besucher der Einrichtung an den Leistungserbringer gezahlt werden. Für Einnahmen ab dem 01.01.2020 lautet die neue Haushaltsstelle 3164.424100
31156 . 422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Hier werden die Beihilfen von beihilfeberechtigten Eltern, deren Kinder sich in Tagesstätten oder Tagesförderstätten befinden, vereinnahmt. Der Ansatz wurde der zu erwartenden Einnahmentwicklung angepasst und lediglich anteilig für Einnahmen des Jahres 2019 beplant. Die Kostenersätze, die im Leistungsjahr 2020 entstehen, werden bei der Haushaltsstelle 3164.424910 veranschlagt
31156 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Bei den Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der zu erwartenden Entwicklung angepasst und für den Leistungsmonat Dezember 2019 beplant. Die Kostenbeteiligung des Landes für Ausgaben ab dem 01.01.2020 wird bei der Buchungsstelle 3164.424600 ausgewiesen
31156 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich dabei um sonstige Eingliederungshilfen, die für Hilfeempfänger in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten und Tagesförderstätten) gewährt wird. Die Fallzahlen sind steigend. Zwei Tagesstätten haben einen prospektiven Pflegesatz verhandelt, die Kosten steigen. Die Pflegesätze, gerade in den Tagesförderstätten steigen an. Verwendungsnachweise aus Vorjahren beinhalten hohe Nachzahlungsbeträge. Die Pflegesatzsteigerungen nach Berechnung der Verwendungsnachweise belaufen sich auf ca. 20,00 Euro je Kalendertag je Besucher. Es werden mehrfach Einzelfallhilfen zum Pflegesatz gezahlt. Die Ausgabe wurde für den Leistungsmonat Dezember 2019 beplant. Ausgaben ab dem 01.01.2020 werden bei der HH-Stelle 3164.555400 veranschlagt
31157 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst und anteilig für das Jahr 2019 beplant, da im Kalenderjahr 2020 noch Einnahmen eingehenden werden, die auf das HH-Jahr 2019 zu vereinnahmen sind. Aufgrund einer Änderung der Vermögensfreigrenze wird nur noch in Einzelfällen mit Einnahmen auf dieser Buchungsstelle gerechnet. Ab dem Jahr 2020 lautet die neue Buchungsstelle 31641.424100 bzw. 31642.424100
31157 . 422111	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenzen zum 01.04.2017 reduzieren sich die Beträge.
31157 . 422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten, Wohngeld, Kindergeld,) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für behinderte Menschen in stationären Einrichtungen. Da 24 neue Heimplätze in 2018 hinzu kommen, wird mit einer Erhöhung der Einnahmen gerechnet.
31157 . 422311	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Es handelt sich hierbei um Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten, Wohngeld, Kindergeld) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe.
31157 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land erstattet dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen bzw. 100 % der Netto-Aufwendungen für Leistungen an Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt (g.A.), so genannte Landeshilfsbedürftige. Der Ansatz der vorgenannten Buchungsstellen beinhaltet die Abrechnungssummen für das II. Halbjahr 2019 und wurde nach den voraussichtlichen Erträgen und Aufwendungen errechnet. Für Erstattungen ab dem Jahr 2020 werden die Buchungsstellen 31641.424610 und 31642.424610 entsprechend geplant.
31157 . 423111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	Es erfolgt eine Kostenerstattung des Landes. Der HH-Ansatz wird entsprechend der zu erwartenden Entwicklung angepasst.
31157 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Aufwendungen für die Suchtkrankenhilfe, für die Unterbringung von Werkstattbeschäftigten in Wohnheimen und für die Wohnheimaufenthalte von behinderten Menschen, die nicht werkstattfähig sind. Die Fallzahlen sind steigend, da ab Frühjahr 2019 ein neues Wohnheim in Schweich mit 24 Plätzen in Betrieb genommen wurde, welches derzeit Zug um Zug belegt wird. Aufgrund immer mehr ausgeprägter Krankheitsbilder wird die Versorgung einzelner Hilfeempfänger derart kostenintensiv, dass Einzelfälle monatliche Heimkosten in Höhe von bis zu 28.000 Euro verursachen. Es müssen vermehrt sog. Einzelfallhilfen in bestehenden Fällen bewilligt werden um eine Versorgung zu gewährleisten. In der Vergangenheit wurden die Fälle der Kurzzeitpflege für Behinderte auch bei dieser Buchungsstelle veranschlagt. Nunmehr werden diese Kosten bei der Kurzzeitpflege nach dem SGB XI beplant
31157 . 553501	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	Die Fallzahlen sind jährlich steigend. Aufgrund zunehmend ausgeprägter Krankheitsbilder müssen vermehrt zusätzliche Einzelfallhilfe gewährt werden. Zu berücksichtigen sind noch Pflegesatzsteigerungen von rd. 3,48 %.
31157 . 562501	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des BTHG sind ab dem 01.01.2020 verpflichtet im Einzelfall ICF-Gutachten durch die Gesundheitsämter zu erstellen. Die Kosten hierfür sind bei diesem Aufwandskonto bereit zu stellen.

<b>Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	15.633.171,54	16.545.450,00	1.905.732,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00
02 Aufwand [EUR]	33.170.545,77	36.151.820,00	3.560.990,00	1.743.142,00	1.745.209,00	1.748.576,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfe nach Maß / Budget:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	107.983,14	64.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
02 Aufwand [EUR]	2.797.711,24	3.265.560,00	543.932,00	538.843,00	539.003,00	539.210,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	2,938	2,938	2,938	2,938	0,000
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	320	300	271	0	0	0

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

01 Ertrag [EUR]	8.842,78	8.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	246.329,08	306.518,00	22.518,00	22.411,00	22.449,00	22.505,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	125	120	86	0	0	0

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

01 Ertrag [EUR]	13.374,83	12.500,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	330.448,96	317.707,00	69.816,00	35.173,00	35.264,00	35.470,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,290	0,290	0,290	0,290	0,000
04 Abrechnungsfälle [zf]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	55	57	32	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	13.374,83	12.500,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	3.891.934,92	5.565.550,00	557.600,00	557.600,00	557.600,00	557.600,00
02 Aufwand [EUR]	10.892.893,41	11.385.105,00	974.470,00	973.924,00	974.240,00	974.685,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	1,619	1,619	1,619	1,619	0,000
04 Leistungsmonate [lm]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	560	540	550	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:</b>						
01 Ertrag [EUR]	1.211.250,94	1.333.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.471.649,56	3.712.247,00	309.116,00	87.556,00	88.318,00	89.522,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	1,152	1,152	1,152	1,152	0,000
04 Abrechnungsfälle [zf]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	147	0	0	0	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Abrechnungsfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	1.084.540,74	1.759.250,00	201.650,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.180.000,93	3.579.382,00	407.233,00	5.966,00	6.033,00	6.133,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,665	0,665	0,665	0,665	0,000
04 Leistungsmonate [lm]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	135	141	158	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:</b>						
01 Ertrag [EUR]	9.315.244,19	7.802.950,00	1.130.382,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.251.512,59	13.585.301,00	1.233.905,00	79.269,00	79.902,00	81.051,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	3,280	3,280	3,280	3,280	0,000
04 Leistungsmonate [lm]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	300	310	305	0	0	0

<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

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### 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. Die Aufgaben beinhaltet auch die Bedarfsplanung für ambulante und stationäre Hilfen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), 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

### Ziel

#### Sachziele:

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.

## II. Leistung

31161	Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162	Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

31163	Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164	Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.
31165	unbesetzt	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.809.678	3.228.300	3.552.500	3.552.500	3.552.500	3.552.500
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.928	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.661	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.190	100.000	30.100	30.100	30.100	30.100
422230	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	113.387	120.000	120.100	120.100	120.100	120.100
422320	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.328	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	314.714	240.500	240.600	240.600	240.600	240.600
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.107	20.000	30.100	30.100	30.100	30.100
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	2.267.364	2.724.500	3.108.200	3.108.200	3.108.200	3.108.200
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.809.678</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.552.700</b>	<b>3.552.700</b>	<b>3.552.700</b>	<b>3.552.700</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>261.993</b>	<b>405.395</b>	<b>380.699</b>	<b>375.284</b>	<b>380.487</b>	<b>386.826</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120.795	123.810	133.060	134.923	136.812	138.727
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.372	131.920	120.610	122.298	124.010	125.746
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.396	1.820	2.010	2.038	2.067	2.096
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.565	23.164	24.454	24.796	25.144	25.496
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.329	10.580	9.520	9.653	9.788	9.924
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.710	28.270	25.630	25.989	26.353	26.722
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.235	4.983	4.967	5.037	5.107	5.179
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	52	59	51	52	53	54
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.227	27.949	17.706	12.577	12.744	13.420
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 3.540	1.540	971	991	977	1.005
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.080	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.377	15.443	16.303	16.531	16.763	16.997
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.015	7.523	7.469	7.574	7.681	7.789
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 9.078	27.949	17.706	12.577	12.744	13.420
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 5.542	385	242	248	244	251
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>5.724.670</b>	<b>6.784.000</b>	<b>7.483.000</b>	<b>7.484.800</b>	<b>7.486.600</b>	<b>7.488.500</b>
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	10.000	500.000	500.000	500.000	500.000
553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	547.840	725.000	630.000	630.000	630.000	630.000
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.011.535	5.782.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	60.000	60.000	61.800	63.600	65.500
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	43.513	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	121.784	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.825	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.825	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.994.489</b>	<b>7.198.395</b>	<b>7.872.699</b>	<b>7.869.084</b>	<b>7.876.087</b>	<b>7.884.326</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.184.811</b>	<b>- 3.969.895</b>	<b>- 4.319.999</b>	<b>- 4.316.384</b>	<b>- 4.323.387</b>	<b>- 4.331.626</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.184.811</b>	<b>- 3.969.895</b>	<b>- 4.319.999</b>	<b>- 4.316.384</b>	<b>- 4.323.387</b>	<b>- 4.331.626</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 126.655</b>	<b>- 166.324</b>	<b>- 159.384</b>	<b>- 157.424</b>	<b>- 157.262</b>	<b>- 159.145</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.311.466</b>	<b>- 4.136.219</b>	<b>- 4.479.383</b>	<b>- 4.473.808</b>	<b>- 4.480.649</b>	<b>- 4.490.771</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.956.989</b>	<b>- 4.078.396</b>	<b>- 4.442.758</b>	<b>- 4.447.415</b>	<b>- 4.453.940</b>	<b>- 4.462.675</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.956.989</b>	<b>- 4.078.396</b>	<b>- 4.442.758</b>	<b>- 4.447.415</b>	<b>- 4.453.940</b>	<b>- 4.462.675</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:**

31161 . 553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Es handelt sich um die Aufwendungen des überörtlichen Trägers für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit (für Krebskranke). Des Weiteren handelt es sich um die Aufwendungen für Sonstige Hilfe zur Pflege. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Pflegepersonen und benötigte Hilfsmittel.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um die Aufwendungen des örtlichen Trägers für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit. Des Weiteren handelt es sich um die Aufwendungen für Sonstige Hilfe zur Pflege. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Pflegeperson und benötigte Hilfsmittel. Zusätzlich werden hier als weitere Leistungen die Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten, Hausnotruf usw.) und für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittel) übernommen.
31162 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege
31163 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz in stationären Einrichtungen, insbesondere aus dem Einsatz von eigenem Einkommen.
31163 . 422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um übergegangene Unterhaltsansprüche, insbesondere gegenüber Kindern vollstationär in Pflegeheimen betreuter Menschen (Elternunterhalt).
31163 . 422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten usw.) sowie Ersatzleistungen aus Wohngeldzahlungen.
31163 . 422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich insbesondere um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzusetzenden nicht geschützten Vermögenswerten
31163 . 422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um sonstige Ersatzleistungen Dritter (u. a. Beihilfen nach dem Öffentlichen Dienstrecht) in Einrichtungen.
31163 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstattet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen bzw. 100 % der Netto-Aufwendungen für Leistungen an Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt (g.A.) so genannte Landeshilfsbedürftige.
31163 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Betreuung in Alten- und Pflegeheimen. Weiterhin umfasst der Ansatz die Aufwendungen für die Pflege in Einrichtungen gem. § 43a SGB XI (Betreuung in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen) und die Nebenkosten von Einrichtungen.
31163 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Hilfe zur Pflege für Leistungsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt bei Aufnahme in die Einrichtung (s. o. g. Landeshilfsbedürftige).
31163 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (vollstationär) – örtlicher Träger.
31164 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege.

## Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.809.678,06	3.228.500,00	3.552.700,00	3.552.700,00	3.552.700,00	3.552.700,00
02 Aufwand [EUR]	6.121.143,62	7.364.719,00	8.032.083,00	8.026.508,00	8.033.349,00	8.043.471,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Hilfeempfänger ambulante Leistungen [Anzahl]	85	100	70	70	70	70

<b>Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
05 Hilfeempfänger stationäre Leistungen [Anzahl]	517	540	520	520	520	520
06 Hilfeempfänger teilstationäre Leistungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	9.931,92	15.600,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00
02 Aufwand [EUR]	618.105,05	834.271,00	1.250.524,00	1.248.865,00	1.250.019,00	1.251.830,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,850	0,850	0,850	0,850	0,000
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	85	90	70	70	70	70
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02 Aufwand [EUR]	878,40	12.500,00	12.965,00	12.966,00	12.972,00	12.977,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	2	10	2	2	2	2
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:</b>						
01 Ertrag [EUR]	2.776.712,92	3.141.400,00	3.250.400,00	3.250.400,00	3.250.400,00	3.250.400,00
02 Aufwand [EUR]	5.449.081,39	6.377.998,00	6.626.804,00	6.621.294,00	6.625.063,00	6.631.289,00
03 Anzahl Stellen	0,000	4,040	4,040	4,040	4,040	0,000
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	487	500	490	495	500	505
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:</b>						
01 Ertrag [EUR]	22.410,14	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02 Aufwand [EUR]	51.832,62	139.950,00	141.790,00	143.383,00	145.295,00	147.375,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	0,000
04 Leistungsmonate [Im]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	30	40	30	30	30	30
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31165 unbesetzt:</b>						
01 Ertrag [EUR]	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31165 unbesetzt:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Leistungsmonate [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0	2	2	2	2	0

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

**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**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

**Zielgruppe**

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

**II. Leistung**

31171	Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113	Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9.Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.
31173	Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	165.492	62.400	69.900	69.900	69.900	69.900
	421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.784	100	100	100	100	100
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.126	100	100	100	100	100
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 68	0	0	0	0	0
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.340	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.112	100	100	100	100	100
	422140 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 2.030	0	0	0	0	0
	422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.256	0	0	0	0	0
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	131.704	39.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	4.168	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.492</b>	<b>62.400</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.663	22.696	40.163	38.437	38.964	39.727
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.377	5.570	5.960	6.044	6.128	6.214
	502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	3.685	4.094	4.094	4.151	4.209	4.268
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.363	2.410	6.160	6.246	6.333	6.422
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113	50	120	122	124	126
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.595	1.469	5.211	5.284	5.358	5.433
	503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.738	2.233	2.233	2.264	2.296	2.328
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	521	200	510	517	524	531
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.308	480	1.200	1.217	1.234	1.251

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	902	316	1.058	1.072	1.087	1.103
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	650	747	747	757	768	779
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	1	3	3	3	3
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.114	1.773	3.772	2.680	2.715	2.860
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 754	98	206	211	208	213
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 610	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.063	980	3.473	3.521	3.571	3.621
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.708	477	1.592	1.615	1.638	1.661
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 1.933	1.773	3.772	2.680	2.715	2.860
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 1.181	25	52	53	53	54
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>678.042</b>	<b>483.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	78.598	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	83.891	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	197.346	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.168	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	30.332	500	500	500	500	500
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	35.503	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	160.134	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	88.071	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>381</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.085</b>	<b>507.196</b>	<b>541.163</b>	<b>539.437</b>	<b>539.964</b>	<b>540.727</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 550.594</b>	<b>- 444.796</b>	<b>- 471.263</b>	<b>- 469.537</b>	<b>- 470.064</b>	<b>- 470.827</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 550.594</b>	<b>- 444.796</b>	<b>- 471.263</b>	<b>- 469.537</b>	<b>- 470.064</b>	<b>- 470.827</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.055	- 8.549	- 10.406	- 10.277	- 10.390
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 565.649	- 453.345	- 481.669	- 479.814	- 481.217
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.307	- 442.602	- 466.793	- 467.018	- 467.367
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 587.307	- 442.602	- 466.793	- 467.018	- 467.367

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:		
31172 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstatet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen. Die 50%ige Kreisbeteiligung an den Netto-Aufwendungen des Landessozialamtes als überörtlicher Sozialhilfeträger für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen – überörtlicher Träger - wird bei der Buchungsstelle 31172.554110 veranschlagt. Abweichend hiervon erfolgt die Kostenbeteiligung an den Aufwendungen für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten durch alle örtlichen Träger der Sozialhilfe anteilig jeweils zur Hälfte entsprechend den in der Sozialhilfestatistik ausgewiesenen Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt im vorangegangenen Kalenderjahr und den jeweils aktuellen Bevölkerungszahlen für die Gebiete der einzelnen örtlichen Träger der Sozialhilfe (§ 6 Abs. 3 AGSGB XII).
31172 . 423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	Weiterleitung des Kreisanteils an der Grundsicherung für Fälle nach § 67 SGB XII in Einrichtungen durch das Land als überörtlicher Träger.
31172 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen –überörtlicher Träger-.
31172 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und für die Altenhilfe.
31172 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Blindenhilfe in Einrichtungen und für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (überörtlicher Träger).Der Ansatz wurde entsprechend der Fallentwicklung angepasst.
31172 . 553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	Bestattungskosten
31172 . 554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	Der Ansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung des Kreises an den Aufwendungen des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe für die sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

<b>Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	165.491,51	62.400,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
02 Aufwand [EUR]	731.140,43	515.745,00	551.569,00	549.714,00	550.231,00	551.117,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	78.650,51	62.400,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
02 Aufwand [EUR]	333.262,64	387.707,00	400.618,00	400.497,00	400.778,00	401.208,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Mitarbeiter ( von 3117 ) [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	50	50	50	50	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	93.122,72	128.038,00	137.513,00	137.198,00	137.272,00	137.406,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
04 Anzahl der Beratungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

**II. Leistung**

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 (§ 16a SGB II).
-------	--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	0	0	0	0	0	0
551220 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	0	0	0	0	0	0
551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0
551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	0	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>		
31211 . 551400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	Es handelt es sich um die kommunalen Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (u.a Kinderbetreuungskosten). Nach Ende des Frauensprachkurses in der FAMO-Kaserne im November 2019 konnte der Ansatz wieder reduziert werden

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

**II. Leistung**

31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.
-------	---	---

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.742.802	8.102.100	6.535.100	6.535.100	6.535.100	6.535.100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	238	100	100	100	100	100
424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	0	0	0	0	0	0
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.754.107	6.392.000	4.870.000	4.870.000	4.870.000	4.870.000
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	283.876	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.704.582	1.480.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>863.896</b>	<b>1.003.400</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	863.896	1.003.400	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.606.699</b>	<b>9.105.500</b>	<b>7.652.900</b>	<b>7.652.900</b>	<b>7.652.900</b>	<b>7.652.900</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>954.274</b>	<b>1.134.256</b>	<b>1.240.735</b>	<b>1.239.368</b>	<b>1.256.622</b>	<b>1.275.982</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	140.332	147.850	163.830	166.124	168.450	170.808
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	591.832	607.930	703.010	712.852	722.832	732.952
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.835	10.250	11.970	12.138	12.308	12.480
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.619	40.407	42.658	43.255	43.861	44.475
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.089	48.760	56.150	56.936	57.733	58.541
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.956	129.160	148.800	150.883	152.995	155.137
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.388	8.694	8.664	8.785	8.908	9.033
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	381	276	299	303	307	311
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	9.122	48.754	30.885	21.941	22.231	23.410
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 6.176	2.688	1.694	1.730	1.704	1.754
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 18.650	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.079	26.938	28.438	28.836	29.240	29.649
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.981	13.123	13.029	13.211	13.396	13.584
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 15.840	48.754	30.885	21.941	22.231	23.410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 9.673	672	423	433	426	438
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>684.256</b>	<b>660.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0	0	0	0	0	0
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	684.256	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>8.997.423</b>	<b>9.055.000</b>	<b>8.725.000</b>	<b>8.725.000</b>	<b>8.725.000</b>	<b>8.725.000</b>
551110 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
551120 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	15.173	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551200 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	91.221	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
551220 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	33.921	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0
551260 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
551360 Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
552350 Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	181.240	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
552421 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	8.673.608	8.650.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.635.953</b>	<b>10.849.256</b>	<b>10.715.735</b>	<b>10.714.368</b>	<b>10.731.622</b>	<b>10.750.982</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.029.254</b>	<b>- 1.743.756</b>	<b>- 3.062.835</b>	<b>- 3.061.468</b>	<b>- 3.078.722</b>	<b>- 3.098.082</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.029.254</b>	<b>- 1.743.756</b>	<b>- 3.062.835</b>	<b>- 3.061.468</b>	<b>- 3.078.722</b>	<b>- 3.098.082</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 446.250</b>	<b>- 613.521</b>	<b>- 636.216</b>	<b>- 628.407</b>	<b>- 627.734</b>	<b>- 635.258</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.475.504</b>	<b>- 2.357.277</b>	<b>- 3.699.051</b>	<b>- 3.689.875</b>	<b>- 3.706.456</b>	<b>- 3.733.340</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.080.447</b>	<b>- 2.256.409</b>	<b>- 3.635.164</b>	<b>- 3.643.830</b>	<b>- 3.659.864</b>	<b>- 3.684.328</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.080.447</b>	<b>- 2.256.409</b>	<b>- 3.635.164</b>	<b>- 3.643.830</b>	<b>- 3.659.864</b>	<b>- 3.684.328</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Der Anteil des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung reduziert sich 2020 vorläufig auf insgesamt 46,6 % (Sockelbetrag von 36,4 % und Entlastung Kommunen von 10,2 %). In dieser Festsetzung ist noch nicht die Zuweisung für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten nach § 46 Abs. 9 SGB II enthalten (2019: 11,4 %), da es bisher nur eine grundsätzliche Verständigung über die Fortsetzung der entsprechenden Beteiligung des Bundes gibt. Sollte eine entsprechende Zuweisung zu den flüchtlingsbedingten Mehrkosten festgesetzt werden, hat dies zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung eine Reduzierung der Zuweisung nach § 46 Abs. 7 SGB II (Entlastung Kommunen) zur Folge.
31222 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe in Höhe von derzeit 4,8 % der Kosten der Unterkunft. Der Umfang einer Erhöhung der Bundesbeteiligung aufgrund der steigenden Aufwendungen der Leistungen durch das Starke-Familien-Gesetz steht noch fest. Außerdem wird hier die Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Abrechnung der Gutscheine für den Bereich des SGB II durch die Kreisverwaltung veranschlagt
31222 . 426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	Der Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft incl. der sonstigen Wohnungskosten und einmaliger Beihilfen in Höhe von 25 v.H. konnte trotz der geringeren Bundeszuweisung aufgrund sinkender Kosten für Unterkunft und Heizung gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden
31222 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Bei dieser Buchungsstelle sind die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Trier-Saarburg für das dort im Bereich des SGB II eingesetzten Personal des Landkreises veranschlagt. Aufgrund personeller Änderungen konnte der ansatz gegenüber dem Vorjahr angehoben werden.
31222 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Es handelt sich um den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 v.H. (ab April 2011) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Haushaltsansatz für 2020 entspricht der Ausgabeentwicklung 2019
31222 . 551120	Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	Bei dieser Buchungsstelle sind die Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten sowie die Mietkautionen nach § 22 Abs. 6 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2020 konnte aufgrund der Ausgabenentwicklung 2019 gesenkt werden
31222 . 551200	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	Hier sind die einmaligen Leistungen für die Übernahme von Miet- und Stromschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz bleibt trotz der bisherigen Ausgabenentwicklung 2019 unverändert
31222 . 551210	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	Bei dieser Buchungsstelle sind die einmaligen Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2020 bleibt gegenüber 2019 unverändert
31222 . 551220	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	Hier sind die einmaligen Leistungen für Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
31222 . 552350	Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder im Bezug von Leistungen nach dem SGB II. Der Ausgabeansatz wurde aufgrund der Verbesserung der Leistungen (höhere Schulbeihilfe, Wegfall der Eigenanteile beim Mittagessen und den Fahrtkosten, Erhöhung Pauschale für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) durch das Starke-Familien-Gesetz angehoben
31222 . 552421	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	Es handelt sich hier um die kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Der Haushaltsansatz 2020 wurde der Ausgabenentwicklung 2019 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden

## Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	8.606.698,62	9.105.500,00	7.652.900,00	7.652.900,00	7.652.900,00	7.652.900,00
02 Aufwand [EUR]	11.082.202,63	11.462.777,00	11.351.951,00	11.342.775,00	11.359.356,00	11.386.240,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Anzahl der Stellen - Job-Center	0,000	18,370	18,370	18,370	18,370	0,000

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	8.606.698,62	9.105.500,00	7.652.900,00	7.652.900,00	7.652.900,00	7.652.900,00
02 Aufwand [EUR]	11.082.202,63	11.462.777,00	11.351.951,00	11.342.775,00	11.359.356,00	11.386.240,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	4.200	4.400	4.100	4.000	3.900	3.800
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 589,41	- 535,74	- 902,21	- 922,47	- 950,37	- 982,46

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000	12.000	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000	12.000	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.233.333	2.571.400	3.099.600	3.108.600	3.108.600	3.107.600

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.139	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	10.000	1.000	6.000	6.000	6.000
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	10.000	1.000	5.000	5.000	5.000
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	400	100	100	100	100
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	400	100	100	100	100
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	400	100	100	100	100
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	400	100	100	100	100
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	400	100	100	100	100
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	400	100	100	100	100
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	172	0	0	0	0	0
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	80.000	275.000	275.000	275.000	275.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	606	1.000	1.000	1.000	1.000	0
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	60.000	210.000	210.000	210.000	210.000
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	60.000	320.000	320.000	320.000	320.000
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	60.000	250.000	250.000	250.000	250.000
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.336	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	2.227.080	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E7 Sonstige laufende Erträge	21.109	0	0	0	0	0
466200 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen	21.109	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.266.442</b>	<b>2.583.400</b>	<b>3.099.600</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.107.600</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>271.259</b>	<b>379.809</b>	<b>294.524</b>	<b>283.909</b>	<b>287.808</b>	<b>293.227</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.147	113.250	80.540	81.667	82.811	83.970
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.059	73.920	69.600	70.574	71.562	72.564
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.284	1.350	1.290	1.308	1.327	1.346
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.586	36.129	33.550	34.019	34.495	34.978
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.883	6.050	5.540	5.618	5.697	5.777
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.714	15.300	14.300	14.501	14.704	14.910
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.810	7.773	6.814	6.909	7.006	7.104
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	47	33	29	29	29	29
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.170	43.591	24.291	17.256	17.484	18.411
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 4.856	2.403	1.332	1.361	1.341	1.379
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	27.750	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.724	24.085	22.367	22.680	22.998	23.320
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.995	11.733	10.247	10.390	10.535	10.683
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 12.451	43.591	24.291	17.256	17.484	18.411
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 7.603	601	333	341	335	345
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
525901 Kostenerstattungen - an Sonstige - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500
525902 Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500
525903 Kostenerstattungen - an Sonstige - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	1.000	500	500	500	500
525904 Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	1.000	500	500	500	500
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	80.000	80.000	0	0	0
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>6.174.118</b>	<b>7.630.800</b>	<b>5.433.400</b>	<b>5.233.400</b>	<b>5.233.400</b>	<b>5.233.400</b>
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.703.047	1.480.000	520.000	320.000	320.000	320.000
557101 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557102 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557103 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557104 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
557112 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Hermeskeil	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
557113 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Konz	0	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
557114 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Ruwer	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557115 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Saarburg-Kell	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
557116 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Schweich	0	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557117 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Trier-Land	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557122 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Hermeskeil	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557123 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Konz	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557124 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Ruwer	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557125 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Saarburg-Kell	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557126 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Schweich	0	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557127 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Trier-Land	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
557132 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557133 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	0	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
557134 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	0	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557135 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
557136 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	0	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557137 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557142 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	0	500.000	170.000	170.000	170.000	170.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
557143 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	0	500.000	860.000	860.000	860.000	860.000
557144 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	0	500.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557145 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	0	600.000	930.000	930.000	930.000	930.000
557146 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	0	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557147 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	0	500.000	440.000	440.000	440.000	440.000
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	27.969	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557162 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
557163 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
557164 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
557165 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
557900 sonstige Leistungen - Sonstige	207.264	0	0	0	0	0
557901 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	0	0	0	0
557902 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	0	0	0	0
557903 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	0	0	0	0
557904 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	0	0	0	0
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG	4.235.838	0	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562508 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
562509 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
562510 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
562511 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.445.377	8.094.009	5.810.324	5.519.709	5.523.608	5.529.027
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.178.935	- 5.510.609	- 2.710.724	- 2.411.109	- 2.415.008	- 2.421.427
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.178.935	- 5.510.609	- 2.710.724	- 2.411.109	- 2.415.008	- 2.421.427
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.641	- 103.533	- 98.790	- 97.579	- 97.475	- 98.642
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.258.576</u>	<u>- 5.614.142</u>	<u>- 2.809.514</u>	<u>- 2.508.688</u>	<u>- 2.512.483</u>	<u>- 2.520.069</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.267.428	- 5.523.956	- 2.759.267	- 2.472.474	- 2.475.839	- 2.481.523
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.267.428</u>	<u>- 5.523.956</u>	<u>- 2.759.267</u>	<u>- 2.472.474</u>	<u>- 2.475.839</u>	<u>- 2.481.523</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>		
31301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Das Land Rheinland-Pfalz hatte in 2016 das Projekt „Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter – Programm zur Förderung des interkulturellen Dialogs und zur Integrationskoordination auf kommunaler Ebene“ gestartet. Der Landkreis hat in 2016 aus diesem Programm einen Zuschuss zur Ehrenamtskoordinatorin im Rahmen des Betreuungskonzeptes in der Verbandsgemeinde Saarburg erhalten. Das Projekt wird in den Jahren 2017 und 2018 fortgeführt, sodass für 2018 ein entsprechender Ansatz zu bilden ist
31301 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	Hierbei handelt es sich um die Erstattungen des Landes im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes. Neben der Pauschale von 848 €/Monat/Asylbewerber für Personen, die noch keinen Bescheid des BAMF erhalten haben, wird hier noch die pauschale Beteiligung des Landes von 1,26 Mio. € für die Personen, die einen Bescheid des BAMF erhalten haben und danach noch Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, berücksichtigt.
31301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Freiwillige Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen des Landkreises nach dem LFAG an die Stadt Hermeskeil, gem. Punkt 4. Abs. 3 und 5 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung.
31301 . 557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Hier werden die Kosten der Ehrenamtskoordinatoren, die auch weiterhin vom Kreis übernommen werden, sowie sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG (Heimkosten, Fahrtkosten zu Sprachkursen etc.), die unmittelbar beim Landkreis anfallen, veranschlagt. Weiterhin werden hier die Personalkostenzuschüsse an die Verbandsgemeinden mit Gemeinschaftsunterkünften (Konz und Schweich) sowie die Zahlungen an die Abteilung 3 in Höhe der ungedeckten Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte verbucht.
31301 . 557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG
31301 . 558100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	Erstattung der Aufwendungen der Verbandsgemeinden für die Leistungen nach dem AsylbLG. Der Haushaltsansatz 2018 entspricht der Ausgabenentwicklung 2017.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31302 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	Das Land erstattet der Kommune 85 v.H. der Kosten, wenn durch einen stationären Krankenhausaufenthalt oder eine schwere Dauerkrankung wesentlich höhere Kosten entstehen. Der Haushaltsansatz 2020 entspricht dem Rechnungsergebnis 2019
31302 . 557101	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für Asylbewerber und Geduldete. Die Ausgabeansätze 2020 entsprechenden der Ausgabeentwicklung 2019
31302 . 557102	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für Asylbewerber und Geduldete. Die Ausgabeansätze 2020 entsprechenden der Ausgabeentwicklung 2019
31302 . 557103	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für Asylbewerber und Geduldete. Die Ausgabeansätze 2020 entsprechenden der Ausgabeentwicklung 2019
31302 . 557104	sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	Es handelt sich um die Kosten der Krankenhilfe für Asylbewerber und Geduldete. Die Ausgabeansätze 2020 entsprechenden der Ausgabeentwicklung 2019

## Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.266.441,86	2.583.400,00	3.099.600,00	3.108.600,00	3.108.600,00	3.107.600,00
02 Aufwand [EUR]	6.525.017,72	8.197.542,00	5.909.114,00	5.617.288,00	5.621.083,00	5.627.669,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.767.462,11	2.174.400,00	2.933.600,00	2.942.600,00	2.942.600,00	2.942.600,00
02 Aufwand [EUR]	5.113.172,76	6.716.080,00	5.027.512,00	4.742.737,00	4.744.054,00	4.746.320,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	450	800	420	410	400	390
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 7.434,91	- 5.677,10	- 4.985,50	- 4.390,58	- 4.503,64	- 4.624,92

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31302 Krankenhilfe - Asyl:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	498.979,75	409.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	165.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.411.844,96	1.481.462,00	881.602,00	874.551,00	877.029,00	881.349,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	80	150	75	70	65	60
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 11.410,82	- 7.149,75	- 9.541,36	- 10.122,16	- 10.938,91	- 11.939,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3141	Leitstelle "Familie"

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Christmann, Joachim ( GB 2 )  
 Telefonnummer: 145

#### Verbale Beschreibung

Im Rahmen der Daseinsfürsorge des Landkreises für seine Bürgerinnen und Bürger wurde 2013 die „Leitstelle Familie“ als eine Stabsstelle der Verwaltung neu gegründet. Neben dem Bereich der Familienbildung und der Netzwerkarbeit Kinderschutz ist die "Offene Altenhilfe" im Spektrum der Aufgabenfelder von Pflege, Demenz sowie alternativer Wohnformen ebenso Arbeitsschwerpunkt wie die zunehmende Bedeutung bürgerschaftlichen sowie ehrenamtlichen Engagements in den genannten Themenfeldern. Beratung und Unterstützung werden ergänzt durch Projekte, Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen, die den Auswirkungen des demografischen Wandels zukünftig in positiver Weise entgegenwirken sollen.

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

### II. Leistung

31411	Offene Altenarbeit	s. Produktbeschreibung
31416	Koordination der Familienbildung	s. Produktbeschreibung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Leitstelle "Familie":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	285	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Leitstelle "Familie":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.285</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.945	53.305	99.562	99.822	101.211	102.732
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.828	7.660	9.200	9.329	9.460	9.592
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.570	26.060	61.830	62.696	63.574	64.464
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	841	470	1.110	1.125	1.140	1.156
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.265	2.433	2.569	2.605	2.641	2.678
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.901	2.290	5.030	5.100	5.172	5.245
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.433	5.170	12.730	12.908	13.088	13.272
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	200	200	200	200	200
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	445	524	522	529	536	544
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30	12	26	26	26	26
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	550	2.936	1.860	1.321	1.339	1.410
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 373	162	102	104	103	106
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.640	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.510	1.622	1.712	1.736	1.760	1.785
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	842	790	785	796	807	818
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 955	2.936	1.860	1.321	1.339	1.410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 583	40	26	26	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.008	81.500	82.500	81.500	81.500	81.500
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	759	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	24.201	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
559500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	15.109	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.939	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.659</b>	<b>142.305</b>	<b>191.562</b>	<b>190.822</b>	<b>192.211</b>	<b>193.732</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.374</b>	<b>- 127.305</b>	<b>- 176.562</b>	<b>- 175.822</b>	<b>- 177.211</b>	<b>- 178.732</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Leitstelle "Familie":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 111.374	- 127.305	- 176.562	- 175.822	- 177.211	- 178.732
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.867	- 40.012	- 40.897	- 40.397	- 40.356	- 40.840
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150.241</u>	<u>- 167.317</u>	<u>- 217.459</u>	<u>- 216.219</u>	<u>- 217.567</u>	<u>- 219.572</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.039	- 161.243	- 213.611	- 213.447	- 214.760	- 216.620
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 124.039</u>	<u>- 161.243</u>	<u>- 213.611</u>	<u>- 213.447</u>	<u>- 214.760</u>	<u>- 216.620</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3141 Leitstelle "Familie":</b>		
31411 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	fiktive Annahme bei derzeitigem Abgabesatz von 4,2% Künstlersozialabgabe
31411 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels
31411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels
31411 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Ausgaben insbesondere nach dem Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) - Umsetzung Pflegestrukturplanung
31411 . 559500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	Förderung Niedrigschwelliger Betreuungsangebote im Vor- und Umfeld der Pflege
31411 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle Familie, Öffentlichkeitsarbeit Seniorenbeirat
31416 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Landeszusendung Projekt Familienbildung im Netzwerk
31416 . 555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	Koordinierung im Bereich der Familienbildung, Förderung der Familienbildungsstätten
31416 . 559510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Hebammenzentrale für die Region Trier

**Auswertung Grundzahlen 3141 Leitstelle "Familie":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
00 Aufwand [EUR]	165.526,47	182.317,00	232.459,00	231.219,00	232.567,00	234.572,00
01 Ertrag [EUR]	15.285,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,198	1,198	1,198	1,198	0,000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3142	Altenzentren

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

Das Hochwald Altenzentrum St. Klara Hermeskeil, sowie das Altenzentrum Konz stehen weiterhin im Eigentum des Landkreises. Das Hochwald Altenzentrum St. Klara Hermeskeil wird durch den Träger betrieben.  
 Altenzentrum Konz --> DRK Erbbaurecht

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Kreisgremien

**II. Leistung**

31421	Altenheim Hermeskeil	Abführung der Marienhaus GmbH Waldbreitbach als Betriebsträger des Hochwald-Altenzentrums St. Klara in Hermeskeil.
31422	Altenzentrum Konz	Erbbauzins des DRK-Kreisverbandes gem. Erbbaurechtsvertrag.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3142 Altenzentren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.915	249.920	169.000	169.000	169.000	169.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	144.915	249.920	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.451</b>	<b>272.456</b>	<b>191.536</b>	<b>191.536</b>	<b>191.536</b>	<b>191.536</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3142 Altenzentren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.512</b>	<b>2.542</b>	<b>2.353</b>	<b>2.234</b>	<b>2.263</b>	<b>2.310</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	989	1.010	1.090	1.105	1.120	1.136
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	303	326	344	349	354	359
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	60	70	70	71	72	73
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	74	393	249	177	179	189
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 50	22	14	14	14	14
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	30	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	202	217	229	232	235	238
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	113	106	105	106	107	108
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 130	393	249	177	179	189
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 79	5	3	3	3	4
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>119.233</b>	<b>119.233</b>	<b>119.229</b>	<b>116.777</b>	<b>113.559</b>	<b>113.559</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	112.175	112.175	112.175	112.175	112.175	112.175
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.058	7.058	7.054	4.602	1.384	1.384
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.745</b>	<b>121.775</b>	<b>121.582</b>	<b>119.011</b>	<b>115.822</b>	<b>115.869</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.706</b>	<b>150.681</b>	<b>69.954</b>	<b>72.525</b>	<b>75.714</b>	<b>75.667</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>16.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
579910 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Abzinsung von Forderungen (Barwert)	16.012	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.694</b>	<b>150.681</b>	<b>69.954</b>	<b>72.525</b>	<b>75.714</b>	<b>75.667</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 514</b>	<b>- 668</b>	<b>- 660</b>	<b>- 650</b>	<b>- 651</b>	<b>- 658</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>30.180</b>	<b>150.013</b>	<b>69.294</b>	<b>71.875</b>	<b>75.063</b>	<b>75.009</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>208.240</b>	<b>247.523</b>	<b>166.502</b>	<b>166.487</b>	<b>166.461</b>	<b>166.428</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3142 Altenzentren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>208.240</u>	<u>247.523</u>	<u>166.502</u>	<u>166.487</u>	<u>166.461</u>	<u>166.428</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3142 Altenzentren:		
31421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Die Marienhaus GmbH als Betreiber des Altenzentrums St. Klara Hermeskeil zahlt zur Abgeltung der kalkulatorischen Kosten des Landkreises für die Finanzierung der Investitionen einen jährlichen festen Verrechnungspreis. Dieser setzt sich zusammen aus den nachgewiesenen Zinslasten aus der Erfüllung des Betriebsführungsvertrages (= rd. 100.000 EUR) sowie 75 v.H. des Abschreibungsanteils aus der Bettenwertpauschale (rd. 109.000 EUR).
31422 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Das Altenzentrum Konz wurde zum 01.01.2016 im Wege einer Erbpachtregelung an den DRK-Kreisverband veräußert. Als Pachtzins ist ein Betrag von 60.000,00 EUR vereinbart. Für das Jahr 2019 erfolgte für die Umbauphase (01.01.-30.04.2019) eine Feststellung von der Zinszahlung, sodass in 2019 nur ein Betrag von 40.000,00 EUR veranschlagt war.
31422 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	s. Erläuterung zu 31422.441200

Auswertung Grundzahlen 3142 Altenzentren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	167.451,22	272.456,00	191.536,00	191.536,00	191.536,00	191.536,00
02 Aufwand [EUR]	137.271,32	122.443,00	122.242,00	119.661,00	116.473,00	116.527,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31421 Altenheim Hermeskeil:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	231.531,22	231.536,00	131.536,00	131.536,00	131.536,00	131.536,00
02 Aufwand [EUR]	112.875,91	114.060,00	113.863,00	113.734,00	113.764,00	113.818,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31422 Altenzentrum Konz :						
01 Ertrag [EUR]	- 64.080,00	40.920,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	24.395,41	8.383,00	8.379,00	5.927,00	2.709,00	2.709,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3143	Wohnraum für Asylbegehrende

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Bemerkung

Der Landkreis beabsichtigt durch Ankauf von kurzfristig bezugsfertigem Wohnraum (z.B. Wohngebäude, Gewerbeobjekte, Gaststätten und Containern) die Unterbringung von Asylbegehrenden sicher zu stellen.

#### Auftraggeber

Land, Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

### II. Leistung

31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte
-------	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	1.200.000	270.000	70.000	70.000	70.000
423921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)	0	1.000.000	175.000	5.000	5.000	5.000
423922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	0	200.000	95.000	65.000	65.000	65.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.901	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	502.901	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.993	29.100	11.000	11.000	11.000	11.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.581	25.600	11.000	11.000	11.000	11.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442431 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)</i>	70.412	3.500	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	100	0	0	0	0	0
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.994</b>	<b>1.763.700</b>	<b>815.600</b>	<b>615.600</b>	<b>615.600</b>	<b>615.600</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.683</b>	<b>15.405</b>	<b>21.103</b>	<b>21.398</b>	<b>21.697</b>	<b>22.000</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	10.280	10.424	10.570	10.718
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.488	11.730	8.240	8.355	8.472	8.591
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	195	220	160	162	164	166
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	912	940	650	659	668	677
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.421	2.510	1.770	1.795	1.820	1.845
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	8	5	3	3	3	3
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	- 340	0	0	0	0	0
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.778</b>	<b>144.600</b>	<b>102.650</b>	<b>79.150</b>	<b>79.150</b>	<b>79.150</b>
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung</i>	34.932	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	24.655	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser</i>	2.815	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall</i>	6.011	6.600	7.750	7.750	7.750	7.750
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.929	15.000	8.500	0	0	0
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0
523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)</i>	5.777	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	25.664	30.000	15.000	0	0	0
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.996	0	0	0	0	0
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>250.721</b>	<b>255.030</b>	<b>249.436</b>	<b>248.995</b>	<b>247.248</b>	<b>246.977</b>
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	4.656	5.587	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	566	6.787	6.780	6.780	6.780	6.780
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.500	242.656	242.656	242.215	240.468	240.197
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>328.796</b>	<b>183.277</b>	<b>5.577</b>	<b>5.577</b>	<b>5.577</b>	<b>5.577</b>
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184.317	165.000	3.900	3.900	3.900	3.900
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	13.458	16.200	1.600	1.600	1.600	1.600
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	22	25	25	25	25	25
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	131.794	0	0	0	0	0
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 846	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52	52	52	52	52	52
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.980</b>	<b>598.312</b>	<b>378.766</b>	<b>355.120</b>	<b>353.672</b>	<b>353.704</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 124.985</b>	<b>1.165.388</b>	<b>436.834</b>	<b>260.480</b>	<b>261.928</b>	<b>261.896</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 124.985</b>	<b>1.165.388</b>	<b>436.834</b>	<b>260.480</b>	<b>261.928</b>	<b>261.896</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.275</b>	<b>- 13.361</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 6.506</b>	<b>- 6.497</b>	<b>- 6.576</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 135.260</b>	<b>1.152.027</b>	<b>430.249</b>	<b>253.974</b>	<b>255.431</b>	<b>255.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>229.368</b>	<b>1.407.057</b>	<b>679.685</b>	<b>502.969</b>	<b>502.679</b>	<b>502.297</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	534.000	0	0	0	0	0
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480.000	0	0	0	0	0
685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	54.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	101.700	0	0	0
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	0	101.700	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>- 101.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>763.368</b>	<b>1.407.057</b>	<b>577.985</b>	<b>502.969</b>	<b>502.679</b>	<b>502.297</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:</b>		
31431 . 423921	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)</i>	<i>Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313</i>
31431 . 423922	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)</i>	<i>Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313</i>
31431 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieten der Verbandsgemeinden an den LK</i>
31431 . 442431	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)</i>	<i>Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313</i>
31431 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeiner BU</i>
31431 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung usw.</i>
31431 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2016 - Erstmalige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterkünfte (Betten, Matratzen, Bettzeug, etc.)</i>
31431 . 568100	<i>Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	<i>Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.</i>

**Maßnahmen 3143 Wohnraum für Asylbegehrende:**

314310120

Wohncontainer Asyl, Konz - Standort II

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.700	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGBIX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

### Ziel

**Sachziele:**  
 Positive Beeinflussung der Behinderung

### Zielbeschreibung

Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0	0
	424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	0	0	0	0
	424430 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	0	0	0	0	0
	424440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>	0	0	0	0	0	0
	424490 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
	424610 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	424690 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	310	314	318	322
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	0	230	233	236	239
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	0	10	10	10	10
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	0	20	20	20	20
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	0	50	51	52	53
	505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0	0	15.500	16.180	16.360	16.550
	555300 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)</i>	0	0	5.500	6.180	6.360	6.550
	555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	555900 <i>Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0
	556610 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land</i>	0	0	0	0	0	0
	556620 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv</i>	0	0	0	0	0	0
	556690 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.810</b>	<b>16.494</b>	<b>16.678</b>	<b>16.872</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.810</b>	<b>- 11.494</b>	<b>- 11.678</b>	<b>- 11.872</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 10.810	- 11.494	- 11.678	- 11.872
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 165	- 162	- 164	- 165
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 10.975</u>	<u>- 11.656</u>	<u>- 11.842</u>	<u>- 12.037</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 10.975	- 11.656	- 11.842	- 12.037
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 10.975</u>	<u>- 11.656</u>	<u>- 11.842</u>	<u>- 12.037</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>		
31611 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Hierbei handelt es sich um Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind hier grundsätzlich gegenüber anderen vorrangigen Rehabilitationsträgern nachrangig. Bei dem Personenkreis der über 18 Jährigen beteiligt sich das Land als überörtlicher Träger zu 50 % an den Ausgaben.

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	2	2	2	2

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, die eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht ausüben und die ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können.

### Ziel

#### Sachziele:

Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer Beschäftigung, Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen, Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

#### Zielbeschreibung

Ziel ist die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.989.000</b>	<b>4.989.000</b>	<b>4.989.000</b>	<b>4.989.000</b>
424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0	0
424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	0	0	0	0
424430 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	0	0	0	0	0
424440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
424490 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
424610 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	0	0	4.987.500	4.987.500	4.987.500	4.987.500
424620 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv</i>	0	0	0	0	0	0
424690 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.989.000</b>	<b>4.989.000</b>	<b>4.989.000</b>	<b>4.989.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.647</b>	<b>272.409</b>	<b>276.222</b>	<b>280.089</b>
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	0	205.190	208.063	210.976	213.930
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	0	3.680	3.732	3.784	3.837
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	0	16.270	16.498	16.729	16.963
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	0	43.420	44.028	44.644	45.269
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	0	87	88	89	90
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.345.200</b>	<b>10.345.200</b>	<b>10.345.200</b>	<b>10.345.200</b>
555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	0	10.325.000	10.325.000	10.325.000	10.325.000
555406 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung</i>	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200
555900 <i>Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0
556610 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land</i>	0	0	0	0	0	0
556620 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv</i>	0	0	0	0	0	0
556690 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.614.947</b>	<b>10.618.709</b>	<b>10.622.522</b>	<b>10.626.389</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.625.947</b>	<b>- 5.629.709</b>	<b>- 5.633.522</b>	<b>- 5.637.389</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.625.947</b>	<b>- 5.629.709</b>	<b>- 5.633.522</b>	<b>- 5.637.389</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 144.698</b>	<b>- 142.920</b>	<b>- 142.768</b>	<b>- 144.478</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 5.770.645</u></b>	<b><u>- 5.772.629</u></b>	<b><u>- 5.776.290</u></b>	<b><u>- 5.781.867</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.770.645</b>	<b>- 5.772.629</b>	<b>- 5.776.290</b>	<b>- 5.781.867</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 5.770.645</u></b>	<b><u>- 5.772.629</u></b>	<b><u>- 5.776.290</u></b>	<b><u>- 5.781.867</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

31621 . 424610	<i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	<i>Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich zu 50 % an den Ausgaben zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die Erstattungshaushaltsstelle ergibt sich anhand der Ausgabehaushaltsstelle 31621-555400</i>
31621 . 555400	<i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	<i>Es handelt sich unter anderem um das Budget für Arbeit außerhalb von Einrichtungen. Derzeit sind es 23 Fälle. Der Ansatz war an die Fallzahlen sowie an die tatsächlichen Lohnkosten anzupassen. Zum 01.01.2020 beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz zu 50 % an den Kosten. Bisher wurden diese Leistungen zu 100 % von den Kommunen finanziert. Desweiteren beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für die Berufsausbildung und die Leistungen für die Beschäftigung behinderter Menschen in Werkstätten. Die Kosten steigen kontinuierlich, da in erheblichem Umfang Zusatzpersonal in den Werkstätten durch den örtlichen Träger im Rahmen einer Einzelfallhilfe gewährt werden muss. Da der Landkreis Trier-Saarburg eine Vielzahl dieser Einzelfallhilfen zu bewilligen hat, steigen die Kosten entsprechend an. Darüber hinaus wird der Pflegesatz jährlich angepasst, was zu Kostensteigerungen führt. Dieses Ausgabehaushaltsstelle wird für den Zeitraum von Januar 2020 bis einschließlich November 2020 geplant. Der Leistungsmon</i>

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	560	565	570	575

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGBSGBIX)

#### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.

#### Ziel

##### Sachziele:

Gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten und Schulbesuch für behinderte Menschen

##### Zielbeschreibung

Ziel ist es, behinderten Menschen die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

### II. Leistung

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0	0
424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	100	100	100	100
424430 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
424440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>	0	0	0	0	0	0
424490 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
424610 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	0	0	23.450	23.450	23.450	23.450
424620 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv</i>	0	0	0	0	0	0
424690 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.611</b>	<b>2.648</b>	<b>2.685</b>	<b>2.723</b>
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	0	1.990	2.018	2.046	2.075
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	0	40	41	42	43
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	0	160	162	164	166
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	0	420	426	432	438
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	0	1	1	1	1
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.667</b>	<b>512.000</b>	<b>524.300</b>	<b>537.000</b>
555300 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)</i>	0	0	366.667	412.000	424.300	437.000
555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.278</b>	<b>514.648</b>	<b>526.985</b>	<b>539.723</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 392.728</b>	<b>- 438.098</b>	<b>- 450.435</b>	<b>- 463.173</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 392.728</b>	<b>- 438.098</b>	<b>- 450.435</b>	<b>- 463.173</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.383</b>	<b>- 1.366</b>	<b>- 1.366</b>	<b>- 1.381</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 394.111</b>	<b>- 439.464</b>	<b>- 451.801</b>	<b>- 464.554</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 394.111</b>	<b>- 439.464</b>	<b>- 451.801</b>	<b>- 464.554</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 394.111</u>	<u>- 439.464</u>	<u>- 451.801</u>	<u>- 464.554</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	3	3	3	3

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

### Ziel

#### Sachziele:

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft

#### Zielbeschreibung

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.

## II. Leistung

31641	Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
-------	-------------------------	---

31642	Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643	Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	9.166.871	9.169.864	9.170.681	9.171.444
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	0	100	0	0	0
424310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	1.100	1.236	1.270	1.300
424330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	22.917	25.750	26.500	27.200
424340 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	92	103	106	109
424390 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Sonstige	0	0	917	1.030	1.060	1.090
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	46.500	46.500	46.500	46.500
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
424426 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - ohne Kostenbeteiligung	0	0	380	380	380	380
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
424436 Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Kostenbeteiligung	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
424490 Sonstige	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 SGB IX) - vom Land	0	0	100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	0	0	9.022.265	9.022.265	9.022.265	9.022.265
424620 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
424690 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.166.871</b>	<b>9.169.864</b>	<b>9.170.681</b>	<b>9.171.444</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	468.882	475.447	482.102	488.849
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	358.110	363.124	368.207	373.362
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	6.420	6.511	6.603	6.695
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	28.410	28.808	29.211	29.619
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	75.790	76.851	77.927	79.018
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	152	153	154	155
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	21.036.500	21.382.800	21.477.100	21.574.500
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0	0	2.806.000	3.152.300	3.246.600	3.344.000
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	0	0	18.192.000	18.192.000	18.192.000	18.192.000
555406 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.150	8.150	8.150	8.150
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	8.150	8.150	8.150	8.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.513.532</b>	<b>21.866.397</b>	<b>21.967.352</b>	<b>22.071.499</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.346.661</b>	<b>- 12.696.533</b>	<b>- 12.796.671</b>	<b>- 12.900.055</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.346.661</b>	<b>- 12.696.533</b>	<b>- 12.796.671</b>	<b>- 12.900.055</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 251.683</b>	<b>- 248.596</b>	<b>- 248.330</b>	<b>- 251.309</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.598.344</b>	<b>- 12.945.129</b>	<b>- 13.045.001</b>	<b>- 13.151.364</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.598.344</b>	<b>- 12.945.129</b>	<b>- 13.045.001</b>	<b>- 13.151.364</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 12.598.344</u>	<u>- 12.945.129</u>	<u>- 13.045.001</u>	<u>- 13.151.364</u>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

31641 . 424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst und anteilig für das Jahr 2020 beplant. Aufgrund einer Änderung der Vermögensfreigrenze wird nur noch in Einzelfällen mit Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle gerechnet. Diese Einnahmen werden mit einer Quote von 20 % auf diese Einnahmehaushaltsstelle beplant
31641 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern	Im Zuge der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe - weg der der Sozialhilfe in ein modernes Teilhaberecht - werden die bisherigen stationären Leistungen nach dem Bruttoprinzip nun zu Leistungen innerhalb besonderer Wohnformen nach dem Nettoprinzip. Der Leistungsberechtigte verwaltet seine Einnahmen aus Rente, Kindergeld und Wohngeld künftig selbst. Es handelt sich um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Wohngeld, Kindergeld,) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für behinderte Menschen in stationären Einrichtungen. Da die existenzsichernden Leistungen bei stationären Fällen ab dem 01.01.2020 nicht mehr aus der Eingliederungshilfe finanziert werden, entfallen diese Einnahmen mit Ausnahme der Leistungen der Pflegeversicherung nach § 43 a SGB XI. Die Eingliederungshilfe wird vom Bruttoprinzip in das Nettoprinzip überführt. Renten-, Kindergeld- und Wohngeldüberleitungen werden zum 31.12.2019 beendet. Der Hilfeempfänger verwaltet sein Einkommen künftig selbst
31641 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahren beteiligt sich an den Ausgaben zu 50 %. Diese Buchungsstelle wird erstmals im Zuge der Gesetzesänderung zum 01.01.2020 neu beplant. Bisher waren diese Leistungen in dem Produkt 31157 beinhaltet. Auch hier erfolgte bereits eine Landeserstattung zu 50 % bei den bisherigen stationären Wohnversorgungen. Der Ansatz wurde für 11 Leistungsmonate beplant. Der Dezember 2019 wird über die bisherige Einnahmehaushaltsstelle 31157.423110 vereinnahmt.
31641 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Es handelt sich um Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht durch die Grundsicherung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt abgedeckt sind. Die bisherigen stationären Versorgungskosten werden vom Prinzip der Mischkalkulation auf die Personenzentrierung umgestellt. Der stationäre Pflegesatz beinhaltet Kosten der Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe sowie ggfs. Hilfe zur Pflege. Durch die mit Einführung des BTGH durchgeführte Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung muss eine Neuaufteilung der Kosten vorgenommen werden. Die jeweiligen direkten Wohnkosten der Hilfeempfänger werden über die Grundsicherung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt gedeckt, sofern die Person nicht oder über nicht genügend eigenes Einkommen verfügt. Die indirekten Wohnkosten für Gemeinschaftsflächen, b. B. Aufenthaltsräume, Kantine, Parkanlagen, Funktionsräume, etc. sind nach Einzelfallprüfung ggfs. über die Eingliederungshilfe als Fachleistung zu finanzieren. Durchgeführte Kostenanalysen le
31642 . 424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst und anteilig für das Jahr 2020 beplant. Aufgrund einer Änderung der Vermögensfreigrenze wird nur noch in Einzelfällen mit Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle gerechnet. Diese Einnahmen werden mit einer Quote von 80 % auf diese Einnahmehaushaltsstelle beplant
31642 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern	Begründung siehe Buchungsstelle 31641.424430. Die geschätzten Einnahmen der Pflegeversicherung in Höhe von 50.000 Euro werden mit einer Quote von 80 % auf diese Einnahmehaushaltsstelle veranschlagt
31642 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	Die mit Einführung der dritten Stufe des BTHG neu definierten Assistenzleistungen umfassen jeglichen Personaleinsatz - einfache Assistenz bis hin zur qualifizierten Assistenz. Die bisherigen Fachpersonalkosten der Leistungen 31151, 31152, 31153, 31156 und 31157 werden in der neuen Leistungen 31642 zusammengeführt. Das Land beteiligt sich künftig bei allen Hilfen der über 18 Jährigen zu 50 %. Der Einnahmehaushaltsansatz ergibt sich zu 50 % aus dem zugehörigen Ausgabehaushaltsansatz der Buchungsstelle 31642.55400. Die Einnahmen wurden zu 11/12 beplant, da der Leistungsmonat Dezember 2019 aus den bisherigen Leistungen veranschlagt wurde
31649 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	Die Leistungen zur Mobilität werden künftig in einer eigenen Buchungsstelle ausgewiesen. Bisher waren diese unter der Buchungsstelle 31153.553500 größere Hilfsmittel bzw. als Nebenleistung der Teilhabe am Arbeitsleben mit eingeschlossen. Da der Gesetzgeber die Rechte der Leistungsbezieher besonders im Bereich der Sozialen Teilhabe stärkt, wurde der entsprechende HH-Ansatz gebildet

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	305	310	315	320
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:</b>						
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	710	720	730	740
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:</b>						
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	158	160	165	170
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:</b>						
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	10	12	14	16

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

#### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

#### Ziel

**Sachziele:**  
 Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

#### Zielbeschreibung

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

### II. Leistung

31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
-------	---	---

31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).
-------	---	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0	0
424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	0	0	0	0
424430 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	0	0	0	0	0
424440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>	0	0	0	0	0	0
424490 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
424610 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424620 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv</i>	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424690 <i>Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen</i>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>1.388</b>	<b>1.406</b>	<b>1.425</b>
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	0	1.030	1.044	1.058	1.073
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	0	30	30	30	30
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	0	90	91	92	93
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	0	220	223	226	229
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.370</b>	<b>52.388</b>	<b>52.406</b>	<b>52.425</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 12.888</b>	<b>- 12.906</b>	<b>- 12.925</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 12.888</b>	<b>- 12.906</b>	<b>- 12.925</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 726	- 716	- 715	- 725
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 13.596</u>	<u>- 13.604</u>	<u>- 13.621</u>	<u>- 13.650</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 13.596	- 13.604	- 13.621	- 13.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 13.596</u>	<u>- 13.604</u>	<u>- 13.621</u>	<u>- 13.650</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	10	12	14	16
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:						
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	5	5	5	5

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

**Zielgruppe**

Verbände, Vereine der Wohlfahrtspflege

**II. Leistung**

33101	Förderung von Einrichtungen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Altenhilfezentren, Mehrgenerationenhäuser, etc.
-------	-----------------------------	---

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.768	6.368	5.868	5.573	5.648	5.763
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.474	2.540	2.710	2.748	2.786	2.825

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	758	814	860	872	884	896
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	149	175	175	177	179	182
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	185	982	622	442	448	472
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 126	54	34	35	34	35
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	60	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	505	543	573	581	589	597
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	282	264	263	267	271	275
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 322	982	622	442	448	472
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 197	14	9	9	9	9
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.586</b>	<b>14.586</b>	<b>14.586</b>	<b>14.586</b>	<b>13.454</b>	<b>10.239</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.586	14.586	14.586	14.586	13.454	10.239
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>68.406</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	18.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	49.956	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.760</b>	<b>115.954</b>	<b>115.454</b>	<b>115.159</b>	<b>114.102</b>	<b>111.002</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.760</b>	<b>- 115.954</b>	<b>- 115.454</b>	<b>- 115.159</b>	<b>- 114.102</b>	<b>- 111.002</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.760</b>	<b>- 115.954</b>	<b>- 115.454</b>	<b>- 115.159</b>	<b>- 114.102</b>	<b>- 111.002</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.284</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.645</b>	<b>- 1.625</b>	<b>- 1.624</b>	<b>- 1.643</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 88.044</b>	<b>- 117.624</b>	<b>- 117.099</b>	<b>- 116.784</b>	<b>- 115.726</b>	<b>- 112.645</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.593</b>	<b>- 101.006</b>	<b>- 101.226</b>	<b>- 101.270</b>	<b>- 101.333</b>	<b>- 101.418</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72.593</u>	<u>- 101.006</u>	<u>- 101.226</u>	<u>- 101.270</u>	<u>- 101.333</u>	<u>- 101.418</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
33101 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Anteilige Sachkostenzuschüsse der 6 Pflegestützpunkte im Landkreis sowie Zuschüsse für Familienzentren nach dem MORO-Konzept

<b>Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	88.043,82	117.624,00	117.099,00	116.784,00	115.726,00	112.645,00
04 Anzahl der geförderten Einrichtungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
05 Gesamtförderungsbetrag [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Durchschnittliche Förderung je Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund, Land

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

**Zielgruppe**

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

**II. Leistung**

34302	Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer und Bevollmächtigten, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen.
34303	Betreuungsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung, Vermittlung anderer Hilfen.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.524	254.602	204.098	199.404	202.156	205.698
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.670	66.680	0	0	0	0
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	38.381	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.155	84.830	107.670	109.178	110.706	112.256
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	727	1.400	1.690	1.713	1.737	1.761
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.160	16.284	17.191	17.432	17.676	17.924
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	18.108	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.513	6.800	8.490	8.609	8.729	8.851
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.772	18.270	23.060	23.383	23.711	24.043
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.977	3.503	3.492	3.541	3.591	3.641
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	6.766	0	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	46	39	46	47	48	49
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.676	19.648	12.447	8.842	8.959	9.434
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 2.488	1.083	682	698	687	707
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 21.400	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.107	10.857	11.461	11.621	11.783	11.947
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.634	5.289	5.251	5.324	5.398	5.474
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 6.382	19.648	12.447	8.842	8.959	9.434
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 3.898	271	171	174	172	177
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.612	125.000	126.000	130.000	135.000	140.000
558400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	117.612	125.000	126.000	130.000	135.000	140.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.334</b>	<b>382.602</b>	<b>333.098</b>	<b>332.404</b>	<b>340.156</b>	<b>348.698</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 342.334</b>	<b>- 382.602</b>	<b>- 333.098</b>	<b>- 332.404</b>	<b>- 340.156</b>	<b>- 348.698</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 342.334</b>	<b>- 382.602</b>	<b>- 333.098</b>	<b>- 332.404</b>	<b>- 340.156</b>	<b>- 348.698</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.071	- 100.195	- 98.792	- 97.577	- 97.476	- 98.644
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 419.405</u>	<u>- 482.797</u>	<u>- 431.890</u>	<u>- 429.981</u>	<u>- 437.632</u>	<u>- 447.342</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.745	- 442.147	- 406.143	- 411.425	- 418.855	- 427.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 305.745</u>	<u>- 442.147</u>	<u>- 406.143</u>	<u>- 411.425</u>	<u>- 418.855</u>	<u>- 427.590</u>

<b>Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	419.404,61	482.797,00	431.890,00	429.981,00	437.632,00	447.342,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34302 Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	178.450,87	180.355,00	179.234,00	182.616,00	188.006,00	193.773,00
04 Anzahl der Betreuer [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der Betreuungsvereine [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
06 Anzahl der Betreuungen [Anzahl]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Betreuungsgerichtshilfe:</b>						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	240.953,74	302.442,00	252.656,00	247.365,00	249.626,00	253.569,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Betreuungsgerechtshilfe:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
04 Anzahl Gerichtsverfahren [Anzahl]	500	500	500	500	500	500
05 Anzahl der Sozialberichte und Stellungnahmen [Anzahl]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Anzahl der Beratungen von Betreuern und Bevollmächtigten [Anzahl]	600	600	600	600	600	600
07 Anzahl der Vorfürhungen [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

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

### 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

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

#### Verbale Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse des wohngeldrechtlichen Haushaltes. Die Leistungen tragen der Bund und das Land je zur Hälfte.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

#### Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

#### Ziel

**Sachziele:**  
 Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit.

### II. Leistung

35111	Mietzuschuss	Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter), Bewohner von Heimen 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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.178	100.495	111.903	113.470	115.058	116.668
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	8.920	9.045	9.171	9.299
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.987	76.820	78.770	79.873	80.991	82.125
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.306	1.350	1.450	1.471	1.492	1.513
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.946	6.120	6.270	6.358	6.447	6.537
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.566	16.170	16.460	16.690	16.924	17.161
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	43	35	33	33	33	33
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	11.330	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.178</b>	<b>100.495</b>	<b>111.903</b>	<b>113.470</b>	<b>115.058</b>	<b>116.668</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.178</b>	<b>- 100.495</b>	<b>- 111.903</b>	<b>- 113.470</b>	<b>- 115.058</b>	<b>- 116.668</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.178</b>	<b>- 100.495</b>	<b>- 111.903</b>	<b>- 113.470</b>	<b>- 115.058</b>	<b>- 116.668</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.381</b>	<b>- 65.128</b>	<b>- 64.214</b>	<b>- 63.424</b>	<b>- 63.356</b>	<b>- 64.118</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 149.559</b>	<b>- 165.623</b>	<b>- 176.117</b>	<b>- 176.894</b>	<b>- 178.414</b>	<b>- 180.786</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.848</b>	<b>- 165.623</b>	<b>- 176.117</b>	<b>- 176.894</b>	<b>- 178.414</b>	<b>- 180.786</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 86.848</b>	<b>- 165.623</b>	<b>- 176.117</b>	<b>- 176.894</b>	<b>- 178.414</b>	<b>- 180.786</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	149.559,00	165.623,00	176.117,00	176.894,00	178.414,00	180.786,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes [€]	750.000,00	720.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00
05 Einwohner [Pers.]	149.700	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002

<b>Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Wohngeld je Einwohner	5,01	4,80	6,62	5,96	6,62	5,96

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	108.925,13	120.863,00	129.413,00	129.969,00	131.078,00	132.818,00
04 Anzahl der Bescheide [Anzahl]	820	760	1.000	900	1.000	900
05 Ausgezahlte Mietzuschüsse [€]	630.000,00	590.000,00	850.000,00	800.000,00	850.000,00	800.000,00
06 Einwohner [Pers.]	149.700	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Mietzuschuss je Einwohner	4,21	3,93	5,63	5,30	5,63	5,30
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	40.633,87	44.760,00	46.704,00	46.925,00	47.336,00	47.968,00
04 Anzahl der Bescheide [Anzahl]	110	105	130	120	130	120
05 Ausgezahlte Lastenzuschüsse [€]	120.000,00	130.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
06 Einwohner [Pers.]	149.700	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Lastenzuschuss je Einwohner	0,80	0,87	0,99	0,66	0,99	0,66

<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**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**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**

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.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	366.267	452.400	422.625	422.625	422.625	422.625

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421410 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	500	500	500	500
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	136	1.200	100	100	100	100
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
425110 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	366.131	450.200	422.025	422.025	422.025	422.025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.267</b>	<b>452.400</b>	<b>422.625</b>	<b>422.625</b>	<b>422.625</b>	<b>422.625</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.240	38.802	36.767	35.338	35.822	36.509
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.394	19.110	20.530	20.818	21.109	21.404
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.899	4.187	4.420	4.481	4.544	4.608
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	766	901	898	911	924	937
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	943	5.052	3.201	2.273	2.303	2.426
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 640	278	175	179	177	182
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 5.530	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.599	2.792	2.947	2.988	3.029	3.072
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.449	1.360	1.351	1.370	1.389	1.409
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 1.639	5.052	3.201	2.273	2.303	2.426
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 1.001	70	44	45	44	45
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	646.228	702.000	655.000	655.000	655.000	655.000
557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	646.228	702.000	655.000	655.000	655.000	655.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.468</b>	<b>740.802</b>	<b>691.767</b>	<b>690.338</b>	<b>690.822</b>	<b>691.509</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299.201</b>	<b>- 288.402</b>	<b>- 269.142</b>	<b>- 267.713</b>	<b>- 268.197</b>	<b>- 268.884</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 299.201</b>	<b>- 288.402</b>	<b>- 269.142</b>	<b>- 267.713</b>	<b>- 268.197</b>	<b>- 268.884</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.303</b>	<b>- 14.696</b>	<b>- 14.490</b>	<b>- 14.312</b>	<b>- 14.293</b>	<b>- 14.469</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 310.504</b>	<b>- 303.098</b>	<b>- 283.632</b>	<b>- 282.025</b>	<b>- 282.490</b>	<b>- 283.353</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.140	- 292.646	- 277.011	- 277.255	- 277.663	- 278.274
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 304.140</u>	<u>- 292.646</u>	<u>- 277.011</u>	<u>- 277.255</u>	<u>- 277.663</u>	<u>- 278.274</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>		
35121 . 423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	neue Buchungsstelle 35121.425110
35121 . 425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	Es handelt sich dabei um die Erstattungen des Landes zu den Kosten des Landespflegegeldes. Das Land beteiligt sich mit 25 % an dem verausgabten Landespflegegeld.
35121 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	Die Zahl der Hilfeempfänger hat sich gegenüber dem Vorjahr um Zwei auch insgesamt 18 reduziert. Die Aufwendungen haben sich daher entsprechend verringert.
35122 . 423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	neue Buchungsstelle 35122.425110
35122 . 425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes.
35122 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	Nach diesem Gesetz erhalten Blinde für ihren Mehraufw. ab 1.5.2003 einen Betrag je nach Pflegegrad von bis zu mtl. 410 €. Im Rahmen der gesetzl. Besitzstandsregelung erhalten die bis zu diesem Zeitpunkt bewilligten Leistungsanträge (sog. „Altfälle“) Blindengeld i.H.v. mtl. je nach Pflegegrad von bis zu 529,50 €. Bei gleichzeitiger Gewährung von Leistungen der Pflegekasse (§§ 36 – 38 SGB XI) verringert sich der Anspruch auf Landesblindengeld im Einzelfall. Des Weiteren verringert sich der Anspruch um 25 % bei Betreuung in einer teilstationären Einrichtung. Es ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der sog. „Altfälle“ mit einem höheren Anspruch auf Landesblindengeld bei nahezu gleichbleibender Zahl der „Neufälle“ zu verzeichnen. Die Aufw. wurden der Empfängerzahl angepasst. Zudem sind die Aufw. durch die seit dem 1.1.2017 höheren und anzurechnenden Leistungen der Pflegekasse nach dem PSG III gesunken. Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes.

<b>Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	366.267,02	452.400,00	422.625,00	422.625,00	422.625,00	422.625,00
02 Aufwand [EUR]	676.770,73	755.498,00	706.257,00	704.650,00	705.115,00	705.978,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [Anzahl]	0	1	1	1	0	0

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	7.083,04	11.400,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00
02 Aufwand [EUR]	43.325,78	52.858,00	45.412,00	45.088,00	45.182,00	45.358,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	22	22	15	15	15	15
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.647,40	- 1.884,45	- 2.439,13	- 2.417,53	- 2.423,80	- 2.435,53
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	359.183,98	441.000,00	413.800,00	413.800,00	413.800,00	413.800,00
02 Aufwand [EUR]	633.444,95	702.640,00	660.845,00	659.562,00	659.933,00	660.620,00
04 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	162	160	150	150	150	150
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.692,97	- 1.635,25	- 1.646,97	- 1.638,41	- 1.640,89	- 1.645,47

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Ziel

#### Sachziele:

Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.

## II. Leistung

35142	Leistungen nach dem BAföG	Nach dem Bundesausbildungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem AFBG	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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.532	51.586	51.870	52.595	53.331	54.077
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	27.021	30.021	30.021	30.441	30.867	31.299
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	12.748	16.373	16.373	16.602	16.834	17.070
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	4.763	5.192	5.476	5.552	5.630	5.708
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.532</b>	<b>51.586</b>	<b>51.870</b>	<b>52.595</b>	<b>53.331</b>	<b>54.077</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.532</b>	<b>- 51.586</b>	<b>- 51.870</b>	<b>- 52.595</b>	<b>- 53.331</b>	<b>- 54.077</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.532</b>	<b>- 51.586</b>	<b>- 51.870</b>	<b>- 52.595</b>	<b>- 53.331</b>	<b>- 54.077</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.086</b>	<b>- 23.511</b>	<b>- 23.183</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 22.874</b>	<b>- 23.148</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 62.618</b>	<b>- 75.097</b>	<b>- 75.053</b>	<b>- 75.495</b>	<b>- 76.205</b>	<b>- 77.225</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 23.511</b>	<b>- 23.183</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 22.874</b>	<b>- 23.148</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>0</b>	<b>- 23.511</b>	<b>- 23.183</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 22.874</b>	<b>- 23.148</b>

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	62.618,00	75.097,00	75.053,00	75.495,00	76.205,00	77.225,00
03 Anzahl der Mitarbeiter [St]	0,00	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35142 Leistungen nach dem BAföG:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	37.714,00	45.400,00	45.203,00	45.469,00	45.897,00	46.512,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	217	220	200	200	200	200
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Antrag	- 173,80	- 206,36	- 226,01	- 227,34	- 229,49	- 232,56
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35143 Leistungen nach dem AFBG:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	24.904,00	29.697,00	29.850,00	30.026,00	30.308,00	30.713,00
04 Anzahl der Anträge gesamt [Anzahl]	246	285	280	280	280	280
05 Maßnahmen in Teilzeit [Anzahl]	101	0	100	100	100	100
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ergebnis je Antrag	- 101,24	- 104,20	- 106,61	- 107,24	- 108,24	- 109,69
02 Prozentualer Anteil der Maßnahmen in Teilzeit	41,06	0,00	35,71	35,71	35,71	35,71

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Beiling, Andreas ( Abteilung 7 (Jugendamt) )  
 Telefonnummer: 0651715-271

#### Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten und Wohngeldberechtigten.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Sozialgesetzbuch (SGB)

#### Zielgruppe

Personen mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeld

### II. Leistung

35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten	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 haben und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen oder wenn sie und das Kind (für das sie Kindergeld beziehen) im Falle der Bewilligung von Wohngeld zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.
-------	---	---

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	192.773	210.100	240.100	240.100	240.100	240.100
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	192.773	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.773</b>	<b>210.100</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.816	22.182	8.471	8.590	8.711	8.833
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.002	17.480	4.460	4.522	4.585	4.649
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.511	3.610	3.080	3.123	3.167	3.211
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63	70	60	61	62	63
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	291	300	260	264	268	272
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	687	720	610	619	628	637
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	1	1	1	1
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 740	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.425	76.000	110.000	110.000	110.000	110.000
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
557850 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	66.425	76.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.241</b>	<b>98.182</b>	<b>118.471</b>	<b>118.590</b>	<b>118.711</b>	<b>118.833</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.532</b>	<b>111.918</b>	<b>121.629</b>	<b>121.510</b>	<b>121.389</b>	<b>121.267</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.532</b>	<b>111.918</b>	<b>121.629</b>	<b>121.510</b>	<b>121.389</b>	<b>121.267</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.394</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 6.506</b>	<b>- 6.497</b>	<b>- 6.576</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>102.138</b>	<b>104.903</b>	<b>115.044</b>	<b>115.004</b>	<b>114.892</b>	<b>114.691</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>115.537</b>	<b>104.903</b>	<b>115.044</b>	<b>115.004</b>	<b>114.892</b>	<b>114.691</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>115.537</b>	<b>104.903</b>	<b>115.044</b>	<b>115.004</b>	<b>114.892</b>	<b>114.691</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

35201 . 426140	<i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe</i>	<i>Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe in Höhe von derzeit 4,8 % der Kosten der Unterkunft. Der Umfang einer Erhöhung der Bundesbeteiligung aufgrund der steigenden Aufwendungen der Leistungen durch das Starke-Familien-Gesetz steht noch nicht fest</i>
35201 . 557850	<i>Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG</i>	<i>Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag. Der Ausgabeansatz wurde aufgrund der Verbesserung der Leistungen (höhere Schulbeihilfe, Wegfall der Eigenanteile beim Mittagessen und den Fahrtkosten, Erhöhung Pauschale für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) durch das Starke-Familien-Gesetz angehoben</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5531	Friedhöfe/Gedenkstätten

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Schmitz, Detlef ( Abteilung 8 (Sozialamt) )  
 Telefonnummer: 0651 715-107

**Verbale Beschreibung**

Gedenkstätte Hinzert, Aufwendungen und Erträge für Kriegsgräber sowie jüd. Friedhöfe.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner, Interessierte

**II. Leistung**

55311	Gedenkstätte Hinzert	Die Gedenkstätte erinnert an Verbrechen, die zwischen 1939 und 1945 in dem SS Sonderkonzentrationslager/KZ Hinzert begangen wurden.
55312	Volkstrauertag	
55313	Kriegsgräber	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhöfe/Gedenkstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.440	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.108	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.332	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhöfe/Gedenkstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.440</b>	<b>84.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.706	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.172	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.854	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.854	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.733</b>	<b>85.300</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 293</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 293</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 293</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 150</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>