

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0	0
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0	0	0
424490 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land ** Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich zu 50 % an den Ausgaben zur medizinischen Rehabilitation.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	310	2.330	2.365	2.401	2.437	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	9	9	9	9	9
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	230	1.760	1.786	1.813	1.840	1.840
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	10	40	41	42	43	43
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	20	140	142	144	146	146
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	50	380	386	392	398	398
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	1	1	1	1	1
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3	0	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	3	0	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) ** Leistungen in "besonderen Wohnformen werde nach dem BTHG bei Kindern und Jugendlichen als "Teilhabe an Bildung gewährt (siehe Aufwandskonto 31631.555300).	0	5.500	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) <i>** 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.</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	0	0	0	0	0
556620 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
556690 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7	15.810	12.830	12.865	12.901	12.937
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7	- 10.810	- 7.830	- 7.865	- 7.901	- 7.937
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7	- 10.810	- 7.830	- 7.865	- 7.901	- 7.937
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 165	- 1.222	- 1.209	- 1.239	- 1.271
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7</u>	<u>- 10.975</u>	<u>- 9.052</u>	<u>- 9.074</u>	<u>- 9.140</u>	<u>- 9.208</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1	- 10.975	- 9.052	- 9.074	- 9.140	- 9.208
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>- 1</u>	<u>- 10.975</u>	<u>- 9.052</u>	<u>- 9.074</u>	<u>- 9.140</u>	<u>- 9.208</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31621	Leistungen zur Beschäftigung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31621 Leistungen zur Beschäftigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	4.989.000	6.049.250	6.101.500	6.151.500	6.201.500
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424490 Sonstige	0	0	0	0	0	0
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land ** Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich zu 50 % an den Ausgaben zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die Erstattungshaushaltsstelle ergibt sich anhand der Ausgabehaushaltsstelle 31621-555400	0	4.987.500	6.047.750	6.100.000	6.150.000	6.200.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.989.000	6.049.250	6.101.500	6.151.500	6.201.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.223	268.647	332.485	337.472	342.534	347.672
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	12.810	13.002	13.197	13.395
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	205.190	244.520	248.188	251.911	255.690
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	3.680	4.120	4.182	4.245	4.309
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	16.270	19.380	19.671	19.966	20.265
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	43.420	51.560	52.333	53.118	53.915
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	87	95	96	97	98
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.005	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	296	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	4.979	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	943	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.345.200	12.072.000	12.122.500	12.223.000	12.323.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) <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.</i>	0	10.325.000	12.050.000	12.100.000	12.200.000	12.300.000
555406 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung	0	20.200	22.000	22.500	23.000	23.500
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	0	0	0	0	0
556620 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
556690 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.100	3.000	3.100	3.200	3.300
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.100	3.000	3.100	3.200	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.223	10.614.947	12.407.485	12.463.072	12.568.734	12.674.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.223	- 5.625.947	- 6.358.235	- 6.361.572	- 6.417.234	- 6.472.972
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.223	- 5.625.947	- 6.358.235	- 6.361.572	- 6.417.234	- 6.472.972
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 144.696	- 159.052	- 157.417	- 161.379	- 165.547
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.223	- 5.770.643	- 6.517.287	- 6.518.989	- 6.578.613	- 6.638.519
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 580	- 5.770.645	- 6.517.287	- 6.518.989	- 6.578.613	- 6.638.519
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31621 Leistungen zur Beschäftigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 580</u>	<u>- 5.770.645</u>	<u>- 6.517.287</u>	<u>- 6.518.989</u>	<u>- 6.578.613</u>	<u>- 6.638.519</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	76.550	0	0	0	0	0
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	100	0	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	53.000	0	0	0	0	0
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0	0	0
424490 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	0	23.450	0	0	0	0	0
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	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	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	76.550	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57	2.611	52.712	53.502	54.304	55.118	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	76	77	78	79	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	1.990	40.190	40.793	41.405	42.026	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	40	700	710	721	732	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	160	3.170	3.218	3.266	3.315	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	420	8.560	8.688	8.818	8.950	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	16	16	16	16	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	22	0	0	0	0	0	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	28	0	0	0	0	0	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	5	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	466.667	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0	366.667	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	
** Bei diesem Aufwandskonto werden alle Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder- und Jugendliche in ambulanter Form (Integrationshilfen; Einzelbeförderung; Internatsunterbringung; stationäre Leistungen) verausgabt. Der Aufwand war, am aktuellen Bedarf orientiert, anzupassen.							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	100.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57	469.278	1.152.712	1.253.502	1.354.304	1.455.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57	- 392.728	- 1.152.712	- 1.253.502	- 1.354.304	- 1.455.118
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57	- 392.728	- 1.152.712	- 1.253.502	- 1.354.304	- 1.455.118
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.383	- 29.411	- 29.108	- 29.840	- 30.610
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 57</u>	<u>- 394.111</u>	<u>- 1.182.123</u>	<u>- 1.282.610</u>	<u>- 1.384.144</u>	<u>- 1.485.728</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6	- 394.111	- 1.182.123	- 1.282.610	- 1.384.144	- 1.485.728
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>- 6</u>	<u>- 394.111</u>	<u>- 1.182.123</u>	<u>- 1.282.610</u>	<u>- 1.384.144</u>	<u>- 1.485.728</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31641	Leistungen für Wohnraum	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31641 Leistungen für Wohnraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	1.084.784	82.400	82.900	83.400	83.900
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	6.000	500	500	500	500
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	400	0	0	0	0
424426 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - ohne Kostenbeteiligung	0	76	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	100	100	100	100
424436 Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Kostenbeteiligung	0	640	100	100	100	100
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	400	100	100	100	100
424490 Sonstige	0	1.500	100	100	100	100
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 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen	0	1.065.768	81.500	82.000	82.500	83.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.084.784	82.400	82.900	83.400	83.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.196	56.298	72.670	73.760	74.865	75.987
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	5.150	5.227	5.305	5.385
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	43.000	51.650	52.425	53.211	54.009
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	770	870	883	896	909
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.410	4.100	4.162	4.224	4.287
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	9.100	10.880	11.043	11.209	11.377
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	18	20	20	20	20
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	860	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	64	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.070	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	202	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.167.700	163.000	164.000	165.000	166.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31641 Leistungen für Wohnraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) <i>** Es handelt sich um Leistungen der Eingliederungshilfe für Wohnraumkosten, die nicht durch die Grundsicherung oder der Hilfe zum Lebensunterhalt abgedeckt sind</i>	0	2.160.000	162.000	163.000	164.000	165.000
555406 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	2.200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196	2.223.998	235.670	237.760	239.865	241.987
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.196	- 1.139.214	- 153.270	- 154.860	- 156.465	- 158.087
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.196	- 1.139.214	- 153.270	- 154.860	- 156.465	- 158.087
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 29.637	- 33.388	- 33.044	- 33.875	- 34.788
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.196</u>	<u>- 1.168.851</u>	<u>- 186.658</u>	<u>- 187.904</u>	<u>- 190.340</u>	<u>- 192.875</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121	- 1.168.851	- 186.658	- 187.904	- 190.340	- 192.875
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>- 121</u>	<u>- 1.168.851</u>	<u>- 186.658</u>	<u>- 187.904</u>	<u>- 190.340</u>	<u>- 192.875</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31642	Assistenzleistungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31642 Assistenzleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	5.855.587	8.502.950	8.752.950	9.002.950	9.252.950	
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	100	100	100	100	100	
424310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ** In einem Fall können die Eltern / ein Elternteil zum Kostenbeitrag bzw. zum Aufwendungsersatz herangezogen werden	0	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
424330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern ** Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen Dritter (Kindergeld, BAföG) sowie übergeleitete Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Krankenkassen / Pflegekassen) bei vollstationären Hilfen. Es werden Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.	0	22.917	150.000	150.000	150.000	150.000	
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) ** Es werden Darlehnsrückzahlungen und sonstige Zahlungen in der veranschlagten Höhe erwartet.	0	92	2.500	2.500	2.500	2.500	
424390 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Sonstige	0	917	1.000	1.000	1.000	1.000	
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ** Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Aufgrund einer Änderung der Einkommens- und Vermögensfreigrenze wird nur noch in Einzelfällen mit Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle gerechnet.	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	3.700	0	0	0	0	
424426 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - ohne Kostenbeteiligung	0	304	0	0	0	0	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern ** Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hier werden die Leistungen der Pflegekasse nach § 43 a SGB XI veranschlagt, die im Gegensatz zu den sonstigen Sozialleistungen (Renten, Wohngeld etc.) nicht von dem in der Eingliederungshilfe seit 01.01.2020 geltenden Nettoprinzip erfasst und weiterhin vereinnahmt werden	0	40.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
424436 Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Kostenbeteiligung	0	2.560	3.200	3.200	3.200	3.200	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31642 Assistenzleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
424490 Sonstige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 SGB IX) - vom Land	0	100	100	100	100	100
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land <i>** Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen</i>	0	5.733.897	7.713.550	7.963.550	8.213.550	8.463.550
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.855.587	8.502.950	8.752.950	9.002.950	9.252.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.911	301.968	398.395	404.371	410.437	416.594
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	27.794	28.211	28.634	29.064
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	230.640	283.490	287.742	292.058	296.439
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	4.130	4.780	4.852	4.925	4.999
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	18.290	22.460	22.797	23.139	23.486
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	48.810	59.760	60.656	61.566	62.489
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	98	111	113	115	117
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.667	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	344	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	5.802	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1.099	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	12.176.800	16.058.600	16.559.700	17.060.800	17.561.900
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) <i>** Die bei diesem Produkt ursprünglich veranschlagten Aufwendungen für Assistenzleistungen im stationären Setting müssen nach der Finanzstatistik bei dem Produkt 31631 - Leistung zur Teilhabe an Bildung - verausgabt werden.</i>	0	551.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) <i>** Die mit Einführung der dritten Stufe des BTHG neu definierten Assistenzleistungen umfassen jeglichen Personaleinsatz - einfache Assistenz bis hin zur qualifizierten Assistenz, sowohl im eigenem Haushalt, betreutem Wohnen als auch in besonderer Wohnform. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst und enthält nunmehr 12 Leistungsmonate.</i>	0	11.595.000	16.010.000	16.510.000	17.010.000	17.510.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31642 Assistenzleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555406 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung	0	22.000	29.000	30.000	31.000	32.000
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	8.800	9.600	9.700	9.800	9.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.050	4.500	4.500	4.500	4.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	7.050	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.911	12.485.818	16.461.495	16.968.571	17.475.737	17.982.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.911	- 6.630.231	- 7.958.545	- 8.215.621	- 8.472.787	- 8.730.044
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.911	- 6.630.231	- 7.958.545	- 8.215.621	- 8.472.787	- 8.730.044
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 162.672	- 184.343	- 182.450	- 187.044	- 191.873
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.911	- 6.792.903	- 8.142.888	- 8.398.071	- 8.659.831	- 8.921.917
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 652	- 6.792.904	- 8.142.888	- 8.398.071	- 8.659.831	- 8.921.917
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 652	- 6.792.904	- 8.142.888	- 8.398.071	- 8.659.831	- 8.921.917

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31643	Heilpädagogische Leistungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31643 Heilpädagogische Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	476	0	33.066	33.561	34.064	34.575
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	556	564	572	581
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	24.850	25.223	25.601	25.985
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	430	436	443	450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	1.960	1.989	2.019	2.049
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	5.260	5.339	5.419	5.500
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	10	10	10	10
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	186	0	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	14	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	232	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	44	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.227.500	3.227.500	3.350.000	3.485.000	3.550.000
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0	2.227.500	3.227.500	3.350.000	3.485.000	3.550.000
<i>** Es handelt sich hierbei um Heilpädagogische Leistungen für Kinder (Sonderkindergärten, Frühförderung, Autismustherapie, Fahrkosten und Integartionshilfe). Die Mehrkosten resultieren aus einer Anpassung der Pflegesätze in den stationären Einrichtungen sowie aus einem erwarteten Anstieg von I-Hilfen im Kita-Bereich, da das neue Kita-Recht ab Juli 2021 den Einsatz von Mehrpersonal zur Betreuung beeinträchtigter Kinder ausschließt.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476	2.227.500	3.260.566	3.383.561	3.519.064	3.584.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476	- 2.227.500	- 3.260.566	- 3.383.561	- 3.519.064	- 3.584.575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476	- 2.227.500	- 3.260.566	- 3.383.561	- 3.519.064	- 3.584.575
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 17.793	- 17.611	- 18.054	- 18.519
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 476	- 2.227.500	- 3.278.359	- 3.401.172	- 3.537.118	- 3.603.094

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31643 Heilpädagogische Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.227.500	- 3.278.359	- 3.401.172	- 3.537.118	- 3.603.094
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>- 2.227.500</u>	<u>- 3.278.359</u>	<u>- 3.401.172</u>	<u>- 3.537.118</u>	<u>- 3.603.094</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	2.178.000	2.004.250	2.054.250	2.104.250	2.154.250
424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	0	500	500	500	500	500
424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	100	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	300	500	500	500	500
424490 <i>Sonstige</i>	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen</i>	0	2.174.100	1.997.250	2.047.250	2.097.250	2.147.250
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.178.000	2.004.250	2.054.250	2.104.250	2.154.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.292	108.075	138.757	140.839	142.952	145.097
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	9.979	10.129	10.281	10.435
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	82.540	98.500	99.977	101.477	102.999
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	1.480	1.660	1.685	1.710	1.736
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	6.550	7.810	7.927	8.046	8.167
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	17.470	20.770	21.082	21.398	21.719
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	35	38	39	40	41
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	1.682	0	0	0	0	0
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	124	0	0	0	0	0
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	2.091	0	0	0	0	0
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	396	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	4.340.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i> <i>** Es handelt sich um Aufwendungen für tagesstrukturierende Maßnahmen z.B. Maßnahmen wie Tages- und Tagesförderstätten</i>	0	4.340.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.292	4.449.175	4.140.257	4.242.339	4.344.452	4.446.597
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.292	- 2.271.175	- 2.136.007	- 2.188.089	- 2.240.202	- 2.292.347
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.292	- 2.271.175	- 2.136.007	- 2.188.089	- 2.240.202	- 2.292.347
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 58.056	- 64.124	- 63.463	- 65.061	- 66.743
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.292	- 2.329.231	- 2.200.131	- 2.251.552	- 2.305.263	- 2.359.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233	- 2.329.231	- 2.200.131	- 2.251.552	- 2.305.263	- 2.359.090
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>	- 233	- 2.329.231	- 2.200.131	- 2.251.552	- 2.305.263	- 2.359.090

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	48.500	36.000	37.500	38.000	40.000
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> <i>** Das Land als Träger der Eingliederungshilfe der Hilfeempfänger über 18 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen</i>	0	48.500	36.000	37.500	38.000	40.000
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	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	48.500	36.000	37.500	38.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55	2.541	3.024	3.070	3.116	3.163
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	73	74	75	76
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	1.930	2.250	2.284	2.318	2.353
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	40	40	41	42	43
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	160	180	183	186	189
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	410	480	487	494	501
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	1	1	1	1	1
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	22	0	0	0	0	0
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1	0	0	0	0	0
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	27	0	0	0	0	0
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	5	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	124.500	77.000	80.000	83.000	85.000
555300 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)</i> <i>** Im Jahr 2020 wurde bisher kein Bedarf an dieser Form der Hilfe nachgewiesen. Der Aufwand kann daher reduziert werden.</i>	0	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) ** Hierunter fallen Leistungen zur Verständigung, Mobilität, Hilfsmittel und Besuchbeihilfen	0	97.000	72.000	75.000	78.000	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55	127.041	80.024	83.070	86.116	88.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55	- 78.541	- 44.024	- 45.570	- 48.116	- 48.163
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55	- 78.541	- 44.024	- 45.570	- 48.116	- 48.163
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.317	- 1.466	- 1.451	- 1.487	- 1.526
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 55</u>	<u>- 79.858</u>	<u>- 45.490</u>	<u>- 47.021</u>	<u>- 49.603</u>	<u>- 49.689</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5	- 79.858	- 45.490	- 47.021	- 49.603	- 49.689
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>- 5</u>	<u>- 79.858</u>	<u>- 45.490</u>	<u>- 47.021</u>	<u>- 49.603</u>	<u>- 49.689</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	25.000	27.500	30.000	32.500
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0	0
424490 Sonstige	0	0	0	0	0	0
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 Jahre trägt 50 % der Netto-Aufwendungen	0	0	25.000	27.500	30.000	32.500
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	27.500	30.000	32.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	310	379	384	389	394
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	9	9	9	9
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	230	270	274	278	282
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	20	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	50	60	61	62	63
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	3	0	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	50.000	55.000	55.000	600.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** In Rheinland-Pfalz wurde in Kooperation zwischen Landkreis- und Städtetag Rheinland-Pfalz die "kommunale Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe und in der Jugendhilfe" gegründet. Die Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe beteiligen sich an dieser kommunalen Gesellschaft auf der Grundlage der Einwohnerzahlen. Ausgehend von den Einwohnerzahlen des Landkreises wird für 2021 ein Kommunalanteil in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	0	0	50.000	55.000	55.000	600.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.000	50.000	55.000	60.000	65.000
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) <i>** Es handelt sich insbesondere um Leistungen der Elternassistenz</i>	0	10.000	50.000	55.000	60.000	65.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7	10.310	100.379	110.384	115.389	665.394
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7	- 10.310	- 75.379	- 82.884	- 85.389	- 632.894
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7	- 10.310	- 75.379	- 82.884	- 85.389	- 632.894
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 165	- 174	- 174	- 177	- 180
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7</u>	<u>- 10.475</u>	<u>- 75.553</u>	<u>- 83.058</u>	<u>- 85.566</u>	<u>- 633.074</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1	- 10.475	- 75.553	- 83.058	- 85.566	- 633.074
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>- 1</u>	<u>- 10.475</u>	<u>- 75.553</u>	<u>- 83.058</u>	<u>- 85.566</u>	<u>- 633.074</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	39.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
424410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0	0	0
424420 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	0	0	0	0	0
424430 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	0	0	0	0	0	0
424440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
424490 <i>Sonstige</i>	0	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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.500	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	39.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24	1.060	1.543	1.566	1.589	1.612	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	313	318	323	328	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	800	930	944	958	972	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	20	20	20	20	20	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	70	80	81	82	83	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	170	200	203	206	209	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0	
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	9	0	0	0	0	0	
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1	0	0	0	0	0	
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	11	0	0	0	0	0	
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	2	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555400 <i>Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24	42.060	36.543	36.566	36.589	36.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24	- 2.560	- 4.043	- 4.066	- 4.089	- 4.112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24	- 2.560	- 4.043	- 4.066	- 4.089	- 4.112
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 561	- 592	- 587	- 602	- 617
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 24</u>	<u>- 3.121</u>	<u>- 4.635</u>	<u>- 4.653</u>	<u>- 4.691</u>	<u>- 4.729</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2	- 3.121	- 4.635	- 4.653	- 4.691	- 4.729
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>- 2</u>	<u>- 3.121</u>	<u>- 4.635</u>	<u>- 4.653</u>	<u>- 4.691</u>	<u>- 4.729</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung