

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1925                  | Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales | 2022                  |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                  |   |
| Hauptproduktbereich :   | 1                | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich :  | 19               | Führung und Leitung                     |
| Produktgruppe :   | 192              | Führung und Leitung Geschäftsbereich II |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe |   |
| Produktart :  | intern           |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                  |   |
| Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )   |                  |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                  |   |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).<br>Betreuung der Branchensoftware. |                  |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                  |   |
| Land  |                  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                  |   |
| Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen   |                  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                  |   |
| Verwaltungsführung; Mitarbeiter   |                  |   |
| <b>Ziel</b>   |                  |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                  |   |
| Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.   |                  |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>II. Leistung</b>   |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 19251      Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft) | Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. |  |
| 19252      Branchensoftwarebetreuung  | Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.  |  |
| 19253      Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)                        | Aufgaben der Leistung 19251, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.  |  |

## Ergebnishaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                       | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a                             | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 414592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich - Hilfe tut Not | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | - 1.000,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)                                | - 1.000,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.000,00</b>        | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 437.983,83               | 484.678,00          | 495.767,00          | 500.722,00          | 505.731,00          | 510.790,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 318.162,88               | 335.248,00          | 345.105,00          | 348.555,00          | 352.041,00          | 355.562,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen                                      | 93.791,02                | 116.522,00          | 118.165,00          | 119.346,00          | 120.540,00          | 121.745,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 7.429,93                 | 9.003,00            | 9.136,00            | 9.227,00            | 9.319,00            | 9.413,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte                                    | 18.600,00                | 23.905,00           | 23.361,00           | 23.594,00           | 23.831,00           | 24.070,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 24.704,00                | 66.900,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.440,00                 | 6.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge  | 6.119,63                 | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 16.706,32                | 32.000,00           | 15.100,00           | 15.100,00           | 15.100,00           | 15.100,00           |
| 563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz                             | 159,80                   | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 569910 Sonstige laufende Aufwendungen   | 126,00                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 569912 Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not   | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 569950 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen   | 152,25                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>462.687,83</b>        | <b>551.578,00</b>   | <b>543.767,00</b>   | <b>548.722,00</b>   | <b>553.731,00</b>   | <b>558.790,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 463.687,83</b>      | <b>- 551.378,00</b> | <b>- 543.567,00</b> | <b>- 548.522,00</b> | <b>- 553.531,00</b> | <b>- 558.590,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 463.687,83</b>      | <b>- 551.378,00</b> | <b>- 543.567,00</b> | <b>- 548.522,00</b> | <b>- 553.531,00</b> | <b>- 558.590,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>463.687,83</b>        | <b>551.378,00</b>   | <b>543.567,00</b>   | <b>548.522,00</b>   | <b>553.531,00</b>   | <b>558.590,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 19251 . 561300 | Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge  | Reisekosten der Abteilung 5.2 Soziales.  |
| 19251 . 563901 | Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz                             | Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.   |
| 19253 . 414592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich - Hilfe tut Not | Erwartete Spenden zu Gunsten der Aktion "Hilfe tut Not" (siehe auch Buchungsstelle 19253.569912).  |
| 19253 . 462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)                                | Zwangsgelder.  |
| 19253 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | Mittel für Supervisionen im Rahmen des Projektes Fallmanagement Eingliederungshilfe. Um eine zielgerichtete und einheitliche Arbeitsweise zu erlangen, sind regelmäßige Team-Supervisionen notwendig. Durch den sehr engen Kontakt zu den behinderten Menschen kann im Einzelfall ebenso Einzel-Supervision erforderlich sein. Dies gilt auch im Sachgebiet Betreuungsbehörde. |
| 19253 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | Mittel für die Pflegestrukturplanung (2021: 27.000, Folgejahre ab 2022: 10.000 EUR), den KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP (900 EUR; +100 EUR) sowie für externe Beratungsleistungen (4.200 EUR).  |
| 19253 . 569910 | Sonstige laufende Aufwendungen   | Umsetzung der kommunalen Teilhabeplanung. Übersetzungskosten in "leichte Sprache" im Rahmen der externen Überprüfung.  |
| 19253 . 569912 | Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not   | Verwendung der Spendenmittel der Aktion "Hilfe tut Not" (siehe auch Buchungsstelle 19253.414592).  |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

19253 . 569950

Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen

Sachkosten für die Beteiligung der Abt. 5.2 an einem gemeinsamen Sozial- und Jugendempfang (3.500 EUR) und für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung (1.500 EUR)

## Finanzhaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.516,17                 | 3.300,00     | 3.300,00      | 3.300,00      | 3.300,00      | 3.300,00      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | 2.516,17                 | 3.300,00     | 3.300,00      | 3.300,00      | 3.300,00      | 3.300,00      |

## Auswertung Grundzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung                                 | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                             | 496.986,83               | 589.553,00   | 582.566,00    | 588.219,00    | 593.696,00    | 599.062,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                            | 496.986,83               | 589.553,00   | 582.566,00    | 588.219,00    | 593.696,00    | 599.062,00    |
| 03 Anzahl Stellen                           | 7,280                    | 7,380        | 7,380         | 7,380         | 7,380         | 7,380         |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 70                       | 65           | 67            | 67            | 67            | 67            |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]         | 0,000                    | 66,478       | 68,632        | 68,632        | 68,632        | 68,132        |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]   | - 1.000,00               | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]  | 462.687,83               | 551.578,00   | 543.767,00    | 548.722,00    | 553.731,00    | 558.790,00    |

## Auswertung Kennzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 6.624,11               | - 8.482,74   | - 8.112,94    | - 8.186,90    | - 8.261,66    | - 8.337,16    |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)      | 0,00                     | - 8.294,14   | - 7.920,02    | - 7.992,22    | - 8.065,20    | - 8.198,64    |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19251 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 169.972,03               | 199.545,00   | 209.157,00    | 211.325,00    | 213.279,00    | 215.086,00    |
| 02 Aufwand [EUR]  | 169.972,03               | 199.545,00   | 209.157,00    | 211.325,00    | 213.279,00    | 215.086,00    |
| 03 Anzahl Stellen | 1,990                    | 2,090        | 2,090         | 2,090         | 2,090         | 2,090         |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19252 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 38.569,09                | 40.138,00    | 40.138,00     | 40.539,00     | 40.945,00     | 41.355,00     |
| 02 Aufwand [EUR]  | 38.569,09                | 40.138,00    | 40.138,00     | 40.539,00     | 40.945,00     | 41.355,00     |
| 03 Anzahl Stellen | 0,690                    | 0,690        | 0,690         | 0,690         | 0,690         | 0,690         |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19253 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 288.445,71                              | 349.870,00          | 333.271,00               | 336.355,00               | 339.472,00               | 342.621,00               |
| 02 Aufwand [EUR]  | 288.445,71                              | 349.870,00          | 333.271,00               | 336.355,00               | 339.472,00               | 342.621,00               |
| 03 Anzahl Stellen | 4,600                                   | 4,600               | 4,600                    | 4,600                    | 4,600                    | 4,600                    |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3111                  | Hilfe zum Lebensunterhalt     | 2022                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )

### Verbale Beschreibung

Leistungen an Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.  
Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und von Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in der jeweils gültigen Fassung

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                           | Beschreibung:   |
|--|---|
| 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  | Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp.).<br>Die Leistungs-Nr. 31111 beinhaltet auch den notwendigen laufenden Lebensunterhalt in Einrichtungen (entsprechend § 35 SGB XII). |
| 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.   |

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 862.885,17               | 685.100,00   | 784.800,00    | 812.150,00    | 839.700,00    | 861.150,00    |
| 421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                    | 7.309,02                 | 6.600,00     | 8.600,00      | 8.600,00      | 8.600,00      | 8.600,00      |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                        | 2.079,70                 | 2.700,00     | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      |
| 422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 2.770,19                 | 300,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 500,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 111.067,00               | 40.600,00             | 100.600,00            | 100.600,00            | 100.600,00            | 100.600,00            |
| 422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 6.942,44                 | 8.600,00              | 1.600,00              | 1.600,00              | 1.600,00              | 1.600,00              |
| 422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 10.845,78                | 7.100,00              | 7.100,00              | 7.100,00              | 7.100,00              | 7.100,00              |
| 422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | 423.346,96               | 366.000,00            | 403.300,00            | 421.050,00            | 438.800,00            | 450.050,00            |
| 423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden | 298.524,08               | 252.600,00            | 237.200,00            | 246.800,00            | 256.600,00            | 266.800,00            |
| 423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land                       | 0,00                     | 0,00                  | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>862.885,17</b>        | <b>685.100,00</b>     | <b>784.800,00</b>     | <b>812.150,00</b>     | <b>839.700,00</b>     | <b>861.150,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 13.781,76                | 14.274,00             | 17.873,00             | 18.053,00             | 18.233,00             | 18.416,00             |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 4.477,37                 | 5.766,00              | 7.075,00              | 7.146,00              | 7.218,00              | 7.290,00              |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen  | 7.280,58                 | 6.641,00              | 8.469,00              | 8.555,00              | 8.640,00              | 8.727,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 576,20                   | 513,00                | 654,00                | 661,00                | 667,00                | 674,00                |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 1.447,61                 | 1.354,00              | 1.675,00              | 1.691,00              | 1.708,00              | 1.725,00              |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 3.022.685,18             | 2.937.200,00          | 2.957.400,00          | 3.071.900,00          | 3.188.400,00          | 3.295.900,00          |
| 553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | 104.197,42               | 104.200,00            | 167.400,00            | 173.900,00            | 180.400,00            | 186.900,00            |
| 553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | 134.556,62               | 134.600,00            | 169.200,00            | 176.300,00            | 183.400,00            | 190.500,00            |
| 553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | 760.371,30               | 617.400,00            | 682.600,00            | 709.400,00            | 738.200,00            | 754.000,00            |
| 553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                  | 36.064,08                | 37.400,00             | 34.500,00             | 35.600,00             | 35.700,00             | 35.800,00             |
| 553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | 313.544,27               | 302.500,00            | 305.600,00            | 318.600,00            | 330.600,00            | 343.600,00            |
| 553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                      | 171,75                   | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden               | 1.673.779,74             | 1.741.000,00          | 1.598.000,00          | 1.658.000,00          | 1.720.000,00          | 1.785.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.036.466,94</b>      | <b>2.951.474,00</b>   | <b>2.975.273,00</b>   | <b>3.089.953,00</b>   | <b>3.206.633,00</b>   | <b>3.314.316,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.173.581,77</b>    | <b>- 2.266.374,00</b> | <b>- 2.190.473,00</b> | <b>- 2.277.803,00</b> | <b>- 2.366.933,00</b> | <b>- 2.453.166,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.173.581,77</b>    | <b>- 2.266.374,00</b> | <b>- 2.190.473,00</b> | <b>- 2.277.803,00</b> | <b>- 2.366.933,00</b> | <b>- 2.453.166,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 12.906,00</b>       | <b>- 19.396,00</b>    | <b>- 19.878,00</b>    | <b>- 19.663,00</b>    | <b>- 19.785,00</b>    | <b>- 19.637,00</b>    |

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <b>- 2.186.487,77</b>    | <b>- 2.285.770,00</b> | <b>- 2.210.351,00</b> | <b>- 2.297.466,00</b> | <b>- 2.386.718,00</b> | <b>- 2.472.803,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 31111 . 421410 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100  |
| 31111 . 421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300  |
| 31111 . 422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500  |
| 31111 . 422420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600  |
| 31111 . 422430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700  |
| 31111 . 422440 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800  |
| 31111 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.  |
| 31111 . 423230 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden | Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 % abzüglich Anteile an der Schlüsselzuweisung C1)  |
| 31111 . 423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land                       | Erstattung des Barbetrages durch den Bund ab dem Jahr 2020 nach § 136a SGB XII (nur für Empf. 4. Kapitel SGB XII in stationären Einrichtungen)                |
| 31111 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | lfd. Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)  |
| 31111 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | lfd. Leistungen (LE HLU aE und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)  |
| 31111 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)   |
| 31111 . 553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                  | lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)  |
| 31111 . 553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)  |
| 31111 . 553800 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                      | lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF) (nur LE ogA)   |
| 31111 . 554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden               | Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst. |
| 31112 . 421410 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100  |
| 31112 . 421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300  |
| 31112 . 422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500  |
| 31112 . 422420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600  |
| 31112 . 422430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700  |
| 31112 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.  |
| 31112 . 423230 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden | Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 % abzüglich Anteile an der Schlüsselzuweisung C1).   |
| 31112 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)   |
| 31112 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)  |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 31112 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)   |
| 31112 . 553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                  | Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)   |
| 31112 . 553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | Einmalige Leistungen (LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)  |
| 31112 . 554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden               | Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe auch 31111-554230 |
| 31113 . 421410 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100   |
| 31113 . 421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300   |
| 31113 . 422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500   |
| 31113 . 422420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600   |
| 31113 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.               |
| 31113 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)  |
| 31113 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)   |
| 31113 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)   |
| 31113 . 553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                  | Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)                               |
| 31113 . 553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)                                      |
| 31113 . 554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden               | Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe 31111-554230      |

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021   | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | - 2.102.004,31           | - 2.285.770,00 | - 2.210.351,00 | - 2.297.466,00 | - 2.386.718,00 | - 2.472.803,00 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | - 2.102.004,31           | - 2.285.770,00 | - 2.210.351,00 | - 2.297.466,00 | - 2.386.718,00 | - 2.472.803,00 |

## Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 862.885,17               | 685.100,00   | 784.800,00    | 812.150,00    | 839.700,00    | 861.150,00    |
| 02 Aufwand [EUR]  | 3.049.372,94             | 2.970.870,00 | 2.995.151,00  | 3.109.616,00  | 3.226.418,00  | 3.333.953,00  |
| 03 Anzahl Stellen   | 0,248                    | 0,248        | 0,323         | 0,323         | 0,323         | 0,323         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger gesamt [Anzahl]                        | 560                      | 587          | 580           | 585           | 590           | 595           |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger - außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 284                      | 297          | 276           | 276           | 276           | 276           |



### Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 Anzahl Hilfeempfänger - innerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 276                      | 290          | 304           | 309           | 314           | 319           |

### Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ergebnis der Hilfeempfänger                               | - 3.904,44               | - 3.893,99   | - 3.810,95    | - 3.927,29    | - 4.045,28    | - 4.155,97    |
| 02 Quote der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen in % | 50,71                    | 50,60        | 47,59         | 47,18         | 46,78         | 46,39         |
| 03 Quote der Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen in % | 49,29                    | 49,40        | 52,41         | 52,82         | 53,22         | 53,61         |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt:

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 825.874,61               | 647.800,00   | 742.900,00    | 769.500,00    | 796.300,00    | 817.000,00    |
| 02 Aufwand [EUR]  | 2.808.426,65             | 2.738.628,00 | 2.739.240,00  | 2.849.203,00  | 2.961.442,00  | 3.064.461,00  |
| 03 Anzahl Stellen | 0,200                    | 0,200        | 0,265         | 0,265         | 0,265         | 0,265         |

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

| Grundzahl                         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 1.969,70                 | 6.100,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 16.152,28                | 26.523,00    | 18.858,00     | 18.859,00     | 18.910,00     | 18.920,00     |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,038                    | 0,038        | 0,048         | 0,048         | 0,048         | 0,048         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 560                      | 587          | 580           | 585           | 590           | 595           |

| Kennzahl                       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ergebnis der Hilfeempfänger | - 25,33                  | - 34,79      | - 26,48       | - 26,25       | - 26,12       | - 25,92       |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge:

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 35.040,86                | 31.200,00    | 38.400,00     | 39.150,00     | 39.900,00     | 40.650,00     |
| 02 Aufwand [EUR]  | 224.794,01               | 205.719,00   | 237.053,00    | 241.554,00    | 246.066,00    | 250.572,00    |
| 03 Anzahl Stellen | 0,010                    | 0,010        | 0,010         | 0,010         | 0,010         | 0,010         |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3112                  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 2022                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )

#### 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.  
Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und von Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in der jeweils gültigen Fassung

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:  | Beschreibung:   |
|---|---|
| 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren | Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.<br>Die Leistungs-Nr. 31121 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII und die Kosten für die Begutachtung nach § 45 Abs. 1 SGB XII. |
| 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre                               | 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.<br>Die Leistungs-Nr. 31122 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII.   |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 16.747.425,33            | 18.324.000,00 | 19.221.500,00 | 20.221.500,00 | 21.273.500,00 | 22.384.500,00 |
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 50,72                    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung       | 27.153,16                | 13.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung           | 42.957,94                | 35.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021         | Planjahr 2022        | Planjahr 2023        | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 422210 Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtlich<br>Unterhaltsverpflichtete - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung | 0,00                     | 0,00                 | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             |
| 422310 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung                                     | 14.299,61                | 4.500,00             | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            |
| 422320 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern - des<br>überörtlichen Trägers ohne eigene<br>Kostenbeteiligung                                     | 0,00                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung   | 137.861,62               | 89.000,00            | 63.000,00            | 63.000,00            | 63.000,00            | 63.000,00            |
| 422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des<br>überörtlichen Trägers ohne eigene<br>Kostenbeteiligung   | 16.850,57                | 10.000,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des<br>örtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung   | 137,33                   | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des<br>örtlichen Trägers ohne eigene<br>Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im<br>Bereich des SGB XII und anderer<br>sozialer Leistungen - Sonstige - vom<br>Land                      | 16.508.114,38            | 18.168.500,00        | 19.049.700,00        | 20.049.700,00        | 21.101.700,00        | 22.212.700,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.747.425,33</b>     | <b>18.324.000,00</b> | <b>19.221.500,00</b> | <b>20.221.500,00</b> | <b>21.273.500,00</b> | <b>22.384.500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 319.615,76               | 325.730,00           | 294.490,00           | 297.436,00           | 300.411,00           | 303.414,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Beamte - Dienstbezüge  | 131.157,70               | 122.793,00           | 67.771,00            | 68.449,00            | 69.134,00            | 69.825,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Beschäftigte - Vergütungen   | 149.401,52               | 158.302,00           | 179.093,00           | 180.884,00           | 182.693,00           | 184.520,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beschäftigte  | 10.629,50                | 12.226,00            | 13.845,00            | 13.984,00            | 14.123,00            | 14.264,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Beschäftigte   | 28.427,04                | 32.409,00            | 33.781,00            | 34.119,00            | 34.461,00            | 34.805,00            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 16.734.476,93            | 18.324.000,00        | 19.221.500,00        | 20.221.500,00        | 21.273.500,00        | 22.384.500,00        |
| 553100 Leistungen nach SGB XII -<br>Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen überörtlicher Träger<br>mit eigener Kostenbeteiligung                 | 2.888.678,57             | 3.039.000,00         | 3.261.000,00         | 3.391.000,00         | 3.526.000,00         | 3.667.000,00         |
| 553300 Leistungen nach SGB XII -<br>Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen örtlicher Träger mit<br>eigener Kostenbeteiligung                     | 147.050,23               | 156.000,00           | 141.000,00           | 147.000,00           | 153.000,00           | 159.000,00           |
| 553500 Leistungen nach SGB XII -<br>Leistungen innerhalb von<br>Einrichtungen überörtlicher Träger<br>mit eigener Kostenbeteiligung                 | 3.953.213,20             | 4.388.500,00         | 4.110.000,00         | 4.275.000,00         | 4.446.000,00         | 4.624.000,00         |
| 553600 Leistungen nach SGB XII -<br>Leistungen innerhalb von<br>Einrichtungen überörtlicher Träger<br>ohne eigene Kostenbeteiligung                 | 155.694,39               | 161.000,00           | 157.000,00           | 163.000,00           | 169.000,00           | 176.000,00           |
| 553700 Leistungen nach SGB XII -<br>Leistungen innerhalb von<br>Einrichtungen örtlicher Träger mit<br>eigener Kostenbeteiligung                     | 0,00                     | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 553800 Leistungen nach SGB XII -<br>Leistungen innerhalb von<br>Einrichtungen örtlicher Träger ohne<br>eigene Kostenbeteiligung                     | 0,00                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 554230 Kostenbeteiligungen und<br>-erstattungen nach SGB XII -<br>Kostenbeteiligungen nach AGSGB<br>XII örtliche Träger - an Gemeinden              | 9.589.672,06             | 10.577.000,00        | 11.550.000,00        | 12.243.000,00        | 12.977.000,00        | 13.756.000,00        |
| 554300 Kostenbeteiligungen und<br>-erstattungen nach SGB XII -<br>Kostenerstattungen an andere<br>Sozialhilfeträger                                 | 168,48                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.054.092,69</b>     | <b>18.649.730,00</b> | <b>19.515.990,00</b> | <b>20.518.936,00</b> | <b>21.573.911,00</b> | <b>22.687.914,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 306.667,36</b>      | <b>- 325.730,00</b>  | <b>- 294.490,00</b>  | <b>- 297.436,00</b>  | <b>- 300.411,00</b>  | <b>- 303.414,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 306.667,36             | - 325.730,00        | - 294.490,00        | - 297.436,00        | - 300.411,00        | - 303.414,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 243.538,00             | - 470.448,00        | - 294.474,00        | - 291.306,00        | - 293.106,00        | - 290.905,00        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u><br><u>Teilhaushaltes</u> | <u>- 550.205,36</u>      | <u>- 796.178,00</u> | <u>- 588.964,00</u> | <u>- 588.742,00</u> | <u>- 593.517,00</u> | <u>- 594.319,00</u> |

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 31121 . 421410 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100   |
| 31121 . 421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300   |
| 31121 . 422210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | Schadenersatz (zivilrechtlicher Anspruch)  |
| 31121 . 422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500   |
| 31121 . 422420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600   |
| 31121 . 422430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700   |
| 31121 . 423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land                   | Bundeserstattung nach § 46a SGB XII.   |
| 31121 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung              | Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)   |
| 31121 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Leistungen (LE SGB XII aE) (Wechsel in -553100)  |
| 31121 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung              | Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)   |
| 31121 . 553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung              | Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)  |
| 31121 . 553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr)   |
| 31121 . 554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden           | Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Hilfeempfänger und der Bedarfslage angepasst. |
| 31122 . 421410 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100   |
| 31122 . 421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300   |
| 31122 . 422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500   |
| 31122 . 422420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600   |
| 31122 . 422430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700   |
| 31122 . 422440 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800   |
| 31122 . 423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land                   | Bundeserstattung nach § 46a SGB XII  |
| 31122 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung              | Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)   |
| 31122 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Leistungen (LE SGB XII aE) (Wechsel der LE EGH zu -553100)   |
| 31122 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung              | Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)   |
| 31122 . 553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung              | Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)  |

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 31122 . 553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung        | Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr)   |
| 31122 . 553800 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung        | Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr) (nur LE ogA)  |
| 31122 . 554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden | Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Hilfeempfänger und der Bedarfslage angepasst. |

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.104.788,92           | - 796.178,00 | - 588.964,00  | - 588.742,00  | - 593.517,00  | - 594.319,00  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | - 1.104.788,92           | - 796.178,00 | - 588.964,00  | - 588.742,00  | - 593.517,00  | - 594.319,00  |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 16.747.425,33            | 18.324.000,00 | 19.221.500,00 | 20.221.500,00 | 21.273.500,00 | 22.384.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR]  | 17.297.630,69            | 19.120.178,00 | 19.810.464,00 | 20.810.242,00 | 21.867.017,00 | 22.978.819,00 |
| 03 Anzahl Stellen   | 4,680                    | 6,015         | 4,785         | 4,785         | 4,785         | 4,785         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]                             | 2.677                    | 2.801         | 2.736         | 2.777         | 2.818         | 2.860         |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 2.180                    | 2.234         | 2.232         | 2.269         | 2.306         | 2.344         |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 497                      | 567           | 504           | 508           | 512           | 516           |

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

| Bezeichnung                   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:

| Grundzahl   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 10.459.017,06            | 11.420.000,00 | 11.485.500,00 | 12.042.500,00 | 12.626.500,00 | 13.241.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR]  | 10.973.837,34            | 12.174.859,00 | 12.041.111,00 | 12.597.893,00 | 13.186.397,00 | 13.802.145,00 |
| 03 Anzahl Stellen   | 4,400                    | 5,720         | 4,520         | 4,520         | 4,520         | 4,520         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]                             | 1.412                    | 1.452         | 1.403         | 1.418         | 1.433         | 1.448         |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 1.075                    | 1.091         | 1.078         | 1.092         | 1.106         | 1.120         |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]            | 337                      | 361           | 325           | 326           | 327           | 328           |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:**

| <b>Kennzahl</b>               | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 364,60                        | - 519,88            | - 396,02             | - 391,67             | - 390,72             | - 387,19             |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 6.288.408,27                    | 6.904.000,00        | 7.736.000,00         | 8.179.000,00         | 8.647.000,00         | 9.143.000,00         |
| 02 Aufwand [EUR]  | 6.323.793,35                    | 6.945.319,00        | 7.769.353,00         | 8.212.349,00         | 8.680.620,00         | 9.176.674,00         |
| 03 Anzahl Stellen   | 0,280                           | 0,295               | 0,265                | 0,265                | 0,265                | 0,265                |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]                             | 1.265                           | 1.349               | 1.333                | 1.359                | 1.385                | 1.412                |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 1.105                           | 1.143               | 1.154                | 1.177                | 1.200                | 1.224                |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]            | 160                             | 206                 | 179                  | 182                  | 185                  | 188                  |

  

| <b>Kennzahl</b>               | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 27,97                         | - 30,63             | - 25,02              | - 24,54              | - 24,27              | - 23,85              |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3113                  | Hilfen zur Gesundheit         | 2022                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Kiel, Alexandra, Referatsleiterin ( Soziale Grundleistungen SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen )

### Verbale Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (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 sehr eng am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

| Nr. und Bezeichnung:                   | Beschreibung:   |
|--|---|
| 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                | Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.  |

### Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 400.674,83               | 388.750,00   | 468.800,00    | 481.300,00    | 494.300,00    | 507.800,00    |
| 421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | 13.015,22                | 5.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     |
| 421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                     | 0,00                     | 500,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | - 3.190,85               | 500,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 28.039,48                | 18.000,00    | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     |

**Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021      | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 421230 Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtlich<br>Unterhaltsverpflichtete - des<br>örtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung      | 0,00                     | 1.000,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 421310 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung                                      | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 421330 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern - des örtlichen<br>Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung  | 11.388,57                | 8.000,00          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 2.000,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 421420 Rückzahlung gewährte Hilfen - des<br>überörtlichen Trägers ohne eigene<br>Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des<br>örtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit<br>eigener Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422110 Kostenbeiträge und<br>Aufwendungsersatz, Kostenersatz -<br>des überörtlichen Trägers mit<br>eigener Kostenbeteiligung                         | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422130 Kostenbeiträge und<br>Aufwendungsersatz, Kostenersatz -<br>des örtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung                             | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422210 Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtlich<br>Unterhaltsverpflichtete - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422230 Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtlich<br>Unterhaltsverpflichtete - des<br>örtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung      | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422310 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung                                      | 0,00                     | 1.000,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422330 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern - des örtlichen<br>Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des<br>überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 2.000,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des<br>überörtlichen Trägers ohne eigene<br>Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des<br>örtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit<br>eigener Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im<br>Bereich des SGB XII und anderer<br>sozialer Leistungen - SGB XII,<br>überörtliche Träger - des Landes | 351.422,41               | 344.750,00        | 414.800,00        | 427.300,00        | 440.300,00        | 453.800,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>400.674,83</b>        | <b>389.250,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>481.800,00</b> | <b>494.800,00</b> | <b>508.300,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 59.539,62                | 52.592,00         | 53.690,00         | 54.226,00         | 54.769,00         | 55.315,00         |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Beamte - Dienstbezüge   | 9.040,03                 | 1.148,00          | 1.148,00          | 1.160,00          | 1.172,00          | 1.182,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Beschäftigte - Vergütungen  | 39.408,40                | 40.143,00         | 41.179,00         | 41.589,00         | 42.006,00         | 42.426,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beschäftigte   | 3.008,41                 | 3.103,00          | 3.183,00          | 3.215,00          | 3.247,00          | 3.280,00          |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Beschäftigte  | 8.082,78                 | 8.198,00          | 8.180,00          | 8.262,00          | 8.344,00          | 8.427,00          |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 1.545.705,11             | 1.737.000,00      | 1.788.000,00      | 1.841.000,00      | 1.896.000,00      | 1.953.000,00      |



### Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 335.534,68               | 379.000,00            | 388.000,00            | 399.000,00            | 411.000,00            | 423.000,00            |
| 553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 66.301,81                | 14.000,00             | 77.000,00             | 79.000,00             | 81.000,00             | 83.000,00             |
| 553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung     | 407.439,96               | 500.000,00            | 471.000,00            | 485.000,00            | 500.000,00            | 515.000,00            |
| 553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 278.373,79               | 265.000,00            | 322.000,00            | 332.000,00            | 342.000,00            | 353.000,00            |
| 553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 3.561,14                 | 2.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              |
| 553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung     | 454.493,73               | 577.000,00            | 526.000,00            | 542.000,00            | 558.000,00            | 575.000,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                     | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                     | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.605.244,73</b>      | <b>1.790.092,00</b>   | <b>1.842.190,00</b>   | <b>1.895.726,00</b>   | <b>1.951.269,00</b>   | <b>2.008.815,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.204.569,90</b>    | <b>- 1.400.842,00</b> | <b>- 1.372.890,00</b> | <b>- 1.413.926,00</b> | <b>- 1.456.469,00</b> | <b>- 1.500.515,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.204.569,90</b>    | <b>- 1.400.842,00</b> | <b>- 1.372.890,00</b> | <b>- 1.413.926,00</b> | <b>- 1.456.469,00</b> | <b>- 1.500.515,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 60.884,00</b>       | <b>- 75.867,00</b>    | <b>- 59.695,00</b>    | <b>- 59.052,00</b>    | <b>- 59.418,00</b>    | <b>- 58.971,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 1.265.453,90</b>    | <b>- 1.476.709,00</b> | <b>- 1.432.585,00</b> | <b>- 1.472.978,00</b> | <b>- 1.515.887,00</b> | <b>- 1.559.486,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfen zur Gesundheit:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 31131 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%. |
| 31131 . 462700 | Versicherungserstattungen  | Erstattungen der Eigenschadenversicherung  |
| 31131 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Die ambulanten Hilfen zur Gesundheit waren bisher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.            |
| 31132 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%. |
| 31132 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Die stationären Hilfen zur Gesundheit waren bisher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.           |
| 31133 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%.                                 |
| 31133 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Die Krebskrankenhilfe war bisher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.                             |

### Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.360.624,82</b>    | <b>- 1.476.709,00</b> | <b>- 1.432.585,00</b> | <b>- 1.472.978,00</b> | <b>- 1.515.887,00</b> | <b>- 1.559.486,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

### Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021   | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts      | - 1.360.624,82           | - 1.476.709,00 | - 1.432.585,00 | - 1.472.978,00 | - 1.515.887,00 | - 1.559.486,00 |

### Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung                       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 400.674,83               | 389.250,00   | 469.300,00    | 481.800,00    | 494.800,00    | 508.300,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 1.666.128,73             | 1.865.959,00 | 1.901.885,00  | 1.954.778,00  | 2.010.687,00  | 2.067.786,00  |
| 03 Anzahl Stellen                 | 1,170                    | 0,970        | 0,970         | 0,970         | 0,970         | 0,970         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 204                      | 215          | 215           | 215           | 215           | 215           |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl                         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 201.008,61               | 161.250,00   | 233.000,00    | 238.500,00    | 244.500,00    | 250.500,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 725.892,44               | 803.556,00   | 831.740,00    | 854.705,00    | 879.996,00    | 905.026,00    |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,374                    | 0,310        | 0,310         | 0,310         | 0,310         | 0,310         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 199                      | 215          | 215           | 215           | 215           | 215           |
| Kennzahl                          | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger     | - 2.637,61               | - 2.987,47   | - 2.784,84    | - 2.866,07    | - 2.955,80    | - 3.044,31    |

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

| Grundzahl                         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 121.118,47               | 96.000,00    | 140.700,00    | 144.700,00    | 148.700,00    | 153.200,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 765.208,84               | 835.805,00   | 869.793,00    | 893.729,00    | 918.271,00    | 944.332,00    |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,700                    | 0,580        | 0,580         | 0,580         | 0,580         | 0,580         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 70                       | 70           | 70            | 70            | 70            | 70            |
| Kennzahl                          | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger     | - 9.201,29               | - 10.568,64  | - 10.415,61   | - 10.700,41   | - 10.993,87   | - 11.301,89   |

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

| Grundzahl                         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 78.547,75                | 132.000,00   | 95.600,00     | 98.600,00     | 101.600,00    | 104.600,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 175.027,45               | 226.598,00   | 200.352,00    | 206.344,00    | 212.420,00    | 218.428,00    |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,096                    | 0,080        | 0,080         | 0,080         | 0,080         | 0,080         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 15                       | 21           | 21            | 21            | 21            | 21            |
| Kennzahl                          | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger     | - 6.431,98               | - 4.504,67   | - 4.988,19    | - 5.130,67    | - 5.277,14    | - 5.420,38    |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3115                  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 2022                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |  |
| Hauptproduktbereich :   | 3   | Soziales und Jugend                              |
| Produktbereich :  | 31  | Soziale Hilfen                                   |
| Produktgruppe :   | 311   | Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe  |  |
| Produktart :  | extern  |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |   |  |
| Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )   |   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |   |  |
| <p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich und nicht nur vorübergehend 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.</p> <p>Die Hilfeleistungen beinhalten auch die Beratung der Personen und die Beratung und Entscheidung über die individuelle Teilhabeplanung (Teilhabeplankonferenz).</p> <p>Außerdem ist auch die Förderung des betreuten Wohnens behinderter Menschen enthalten.</p> <p>Mit Wirkung vom 01. Januar 2020 ist die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Die Leistungen werden seit diesem Zeitpunkt unter den Produkten 3161 bis 3169 verbucht.</p> |   |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |   |  |
| Bund  |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |
| 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)   |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |
| Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen   |   |  |
| <b>II. Leistung</b>   |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>  |  |
| 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen  | Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.   |  |
| 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen  | Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten (inkl. Leistungen aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages)  |  |
| 31153 Sonstige ambulante Hilfen   | Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Autismus, Sprachtherapie, Anschaffung von Hilfsmitteln, Wohnungsumbau, KfZ-Hilfen, Freizeitgestaltung etc.) soweit nicht in Leistung 31155 enthalten. 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. Diese Leistung umfasst auch das Budget für Arbeit, wonach der behinderte Mensch in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis auf dem 1. Arbeitsmarkt beschäftigt wird und dem Arbeitgeber ein entsprechender Lohnkostenzuschuss als Ausgleich der Leistungsminderung gezahlt wird. |  |
| 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder  | Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Förderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)  |  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 31156 | Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten | Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht, vergütet. |
| 31157 | Stationäre Hilfen                                 | Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten (z. B. Einzelfallhilfen, Tagesstruktur, etc.)   |
| 31158 | Kreisbehindertenvertretung                        | Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung im Landkreis Mayen-Koblenz.   |

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 931,16                   | 889,00       | 724,00        | 485,00        | 463,00        | 463,00        |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 931,16                   | 889,00       | 724,00        | 485,00        | 463,00        | 463,00        |
| 415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig   | 931,16                   | 889,00       | 724,00        | 485,00        | 463,00        | 463,00        |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 1.436.208,92             | 5.400,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | - 184,00                 | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 3.272,94                 | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 104.250,40               | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung     | 18.925,83                | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  | 0,00                     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 70.326,06                | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 1.791,50                 | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 256.916,60               | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | 123.086,07               | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                     | 0,00                     | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 5.648,95                 | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 422220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 0,00                     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  | 196.198,13               | 200,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                                  | - 2.476,01               | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |

## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021    | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 210.682,47               | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 1.158,89                 | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes   | 265.065,05               | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | 0,00                     | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land                         | 58.796,08                | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 425900 Sonstige   | 122.749,96               | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige   | 0,00                     | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 29.569,98                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung  | 354,89                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 466999 Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten  | 29.215,09                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.466.710,06</b>      | <b>6.289,00</b> | <b>6.224,00</b> | <b>5.985,00</b> | <b>5.963,00</b> | <b>5.963,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.945,32                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen  | 2.297,94                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 176,16                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 471,22                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E11 Abschreibungen  | 1.523,15                 | 1.722,00        | 260,00          | 260,00          | 260,00          | 260,00          |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.523,15                 | 1.722,00        | 260,00          | 260,00          | 260,00          | 260,00          |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.252.425,31             | 5.400,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                    | 276.890,99               | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                        | 824.333,53               | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                    | 1.074.059,31             | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                    | 9.672,73                 | 900,00          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land              | 0,00                     | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger                                    | 0,00                     | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 558900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige   | 35.844,23                | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige   | 31.624,52                | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 69.734,09                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen   | 5.196,87                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 203,02                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021    | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten        | 64.334,20                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.326.627,87</b>      | <b>7.122,00</b> | <b>5.760,00</b> | <b>5.760,00</b> | <b>5.760,00</b> | <b>5.760,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>- 859.917,81</b>      | <b>- 833,00</b> | <b>464,00</b>   | <b>225,00</b>   | <b>203,00</b>   | <b>203,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 859.917,81</b>      | <b>- 833,00</b> | <b>464,00</b>   | <b>225,00</b>   | <b>203,00</b>   | <b>203,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>- 2.602,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 862.519,81</b>      | <b>- 833,00</b> | <b>464,00</b>   | <b>225,00</b>   | <b>203,00</b>   | <b>203,00</b>   |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 31151 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung     | Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019) |
| 31152 . 559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige                          | Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019) |
| 31153 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung     | Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019) |
| 31154 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019) |
| 31155 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019) |
| 31156 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019) |
| 31157 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019) |

### Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>13.046.690,99</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>              | <b>13.046.690,99</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

### Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                            | 1.466.710,06             | 6.289,00     | 6.224,00      | 5.985,00      | 5.963,00      | 5.963,00      |
| 02 Aufwand [EUR]                           | 2.329.229,87             | 7.122,00     | 5.760,00      | 5.760,00      | 5.760,00      | 5.760,00      |
| 03 Anzahl Stellen                          | 0,050                    | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl] | 1.295                    | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

### Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 05 Anzahl Hilfeempfänger - vollstationäres Wohnen [Anzahl]          | 351                      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant betreutes Wohnen [Anzahl]       | 146                      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08 Anzahl Hilfeempfänger - privates Wohnen [Anzahl]                 | 371                      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09 Leistungen der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR] | 2.358.351,93             | 5.000,00     | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 10 Ersätze der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR]    | 1.303.606,71             | 4.200,00     | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      |

### Auswertung Kennzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Quote der Hilfeempfänger stationäres Wohnen in %        | 27,10                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Quote der Hilfeempfänger ambulant betreutes Wohnen in % | 11,27                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 03 Quote der Hilfeempfänger privates Wohnen in %           | 28,65                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04 Leistungen der Eingliederungshilfe je Hilfeempfänger    | 1.821,12                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05 Ersätze der Eingliederungshilfe je Hilfeempfänger       | 1.006,65                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 143.438,67               | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 02 Aufwand [EUR]  | 24.143,16                | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                    | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |

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

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 96.457,96                | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 02 Aufwand [EUR]  | 69.164,05                | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                    | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |

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

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 112.557,99               | 1.724,00     | 1.724,00      | 1.485,00      | 1.463,00      | 1.463,00      |
| 02 Aufwand [EUR]  | 430.817,18               | 2.394,00     | 1.260,00      | 1.260,00      | 1.260,00      | 1.260,00      |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                    | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 231.833,24               | 700,00       | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 02 Aufwand [EUR]  | 195.874,29               | 700,00       | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                    | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

| Grundzahl        | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]  | 267.754,43               | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 02 Aufwand [EUR] | 724.235,24               | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                                   | 0,000               | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    |

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

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 276.771,67                              | 600,00              | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| 02 Aufwand [EUR]  | 543.694,37                              | 600,00              | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                                   | 0,000               | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 337.896,10                              | 1.265,00            | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 1.100,00                 |
| 02 Aufwand [EUR]  | 335.754,26                              | 1.428,00            | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 1.100,00                 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                                   | 0,000               | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31158 Kreisbehindertenvertretung:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 02 Aufwand [EUR]  | 5.547,32                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 03 Anzahl Stellen | 0,050                                   | 0,000               | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    |



|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3116                  | Hilfe zur Pflege              | 2022                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin ( Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:        | Beschreibung:   |
|-----------------------------|---|
| 31161 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. |

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 6.223.947,85             | 6.153.200,00 | 4.749.700,00  | 4.972.200,00  | 5.203.700,00  | 5.445.200,00  |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 1.099,66                 | 500,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 0,00                     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung     | 0,00                     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 31,98                    | 500,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | - 41,00                  | 500,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 1.560,97                 | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 16.499,34                | 10.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 500,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 127.038,78               | 99.100,00           | 130.100,00          | 130.100,00          | 130.100,00          | 130.100,00          |
| 422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                         | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung     | 330.758,26               | 96.100,00           | 247.100,00          | 247.100,00          | 247.100,00          | 247.100,00          |
| 422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 163.604,18               | 167.100,00          | 167.100,00          | 167.100,00          | 167.100,00          | 167.100,00          |
| 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                                      | 473,18                   | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 145.159,05               | 166.100,00          | 155.100,00          | 155.100,00          | 155.100,00          | 155.100,00          |
| 422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 28.545,55                | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 635,58                   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | 5.408.582,32             | 5.608.900,00        | 4.029.000,00        | 4.251.500,00        | 4.483.000,00        | 4.724.500,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 219.194,54               | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 462120 Zwangsgelder   | 5.000,00                 | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 462700 Versicherungserstattungen  | 1.228,81                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 466999 Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten  | 212.965,73               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.443.142,39</b>      | <b>6.154.200,00</b> | <b>4.751.200,00</b> | <b>4.973.700,00</b> | <b>5.205.200,00</b> | <b>5.446.700,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 378.733,55               | 382.406,00          | 425.668,00          | 429.924,00          | 434.223,00          | 438.565,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 312.218,62               | 382.406,00          | 425.668,00          | 429.924,00          | 434.223,00          | 438.565,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen  | 51.879,11                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 3.963,69                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 10.672,13                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 12.649.554,15            | 12.819.600,00       | 9.817.600,00        | 10.258.600,00       | 10.717.600,00       | 11.196.600,00       |
| 553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | 75.554,88                | 74.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           |
| 553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | 1.147.016,92             | 1.125.000,00        | 1.181.000,00        | 1.181.000,00        | 1.181.000,00        | 1.181.000,00        |

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 11.294.014,23            | 11.562.000,00         | 8.435.000,00          | 8.872.000,00          | 9.327.000,00          | 9.802.000,00          |
| 553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 132.332,54               | 58.000,00             | 128.000,00            | 132.000,00            | 136.000,00            | 140.000,00            |
| 553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung     | 0,00                     | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung     | 635,58                   | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 112.151,60               | 400,00                | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 918,73                   | 400,00                | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten  | 111.232,87               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.140.439,30</b>     | <b>13.202.406,00</b>  | <b>10.244.268,00</b>  | <b>10.689.524,00</b>  | <b>11.152.823,00</b>  | <b>11.636.165,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 6.697.296,91</b>    | <b>- 7.048.206,00</b> | <b>- 5.493.068,00</b> | <b>- 5.715.824,00</b> | <b>- 5.947.623,00</b> | <b>- 6.189.465,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 6.697.296,91</b>    | <b>- 7.048.206,00</b> | <b>- 5.493.068,00</b> | <b>- 5.715.824,00</b> | <b>- 5.947.623,00</b> | <b>- 6.189.465,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 431.374,00</b>      | <b>- 619.441,00</b>   | <b>- 606.795,00</b>   | <b>- 600.266,00</b>   | <b>- 603.977,00</b>   | <b>- 599.441,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 7.128.670,91</b>    | <b>- 7.667.647,00</b> | <b>- 6.099.863,00</b> | <b>- 6.316.090,00</b> | <b>- 6.551.600,00</b> | <b>- 6.788.906,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 31161 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.   |
| 31161 . 462700 | Versicherungserstattungen  | Erstattungen der Eigenschadenversicherung.   |
| 31161 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | Kosten für die Pflegeberatung  |
| 31162 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.   |
| 31162 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | Die bis 2018 hier ausgewiesenen anderen ambulanten Leistungen sind ab 2019 in der Leistung 31161 Häusliche Pflege enthalten.   |
| 31163 . 422210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung     | Betriebsrenten und sonstige zivilrechtliche Ansprüche.   |
| 31163 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.   |
| 31163 . 462700 | Versicherungserstattungen  | Eigenschadenversicherung   |
| 31163 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | a) pauschale Anhebung der Vergütungssätze.<br>b) Anstieg der Fallzahlen als Folge des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.<br>c) Zur Begrenzung der pflegebedingten Aufwendungen zahlen die Pflegekassen ab 01.01.2022 einen nach der Dauer der Pflege gestaffelten, prozentualen Leistungszuschlag. |
| 31163 . 553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                  | siehe 553500   |
| 31163 . 553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                      | Merkansatz (HzP in Einrichtungen an EGH SGB IX Minderjährige i.E.)   |
| 31164 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.   |
| 31164 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                  | Anstieg der Inanspruchnahmen von Kurzzeitpflege  |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

### Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021   | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.989.157,80           | - 7.667.647,00 | - 6.099.863,00 | - 6.316.090,00 | - 6.551.600,00 | - 6.788.906,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | - 7.989.157,80           | - 7.667.647,00 | - 6.099.863,00 | - 6.316.090,00 | - 6.551.600,00 | - 6.788.906,00 |

### Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung                                   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                               | 6.443.142,39             | 6.154.200,00  | 4.751.200,00  | 4.973.700,00  | 5.205.200,00  | 5.446.700,00  |
| 02 Aufwand [EUR]                              | 13.571.813,30            | 13.821.847,00 | 10.851.063,00 | 11.289.790,00 | 11.756.800,00 | 12.235.606,00 |
| 03 Anzahl Stellen                             | 8,290                    | 7,920         | 9,860         | 9,860         | 9,860         | 9,860         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]    | 824                      | 825           | 840           | 855           | 870           | 885           |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger - stationär [Anzahl] | 698                      | 700           | 715           | 730           | 745           | 760           |
| 07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant [Anzahl]  | 126                      | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           |

### Auswertung Kennzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Quote der Hilfeempfänger stationär in % | 84,71                    | 84,85        | 85,12         | 85,38         | 85,63         | 85,88         |
| 02 Quote der Hilfeempfänger ambulant in %  | 15,29                    | 15,15        | 14,88         | 14,62         | 14,37         | 14,12         |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 54.174,52                | 49.900,00    | 54.400,00     | 54.400,00     | 54.400,00     | 54.400,00     |
| 02 Aufwand [EUR]  | 1.310.908,58             | 1.345.105,00 | 1.408.539,00  | 1.408.087,00  | 1.409.257,00  | 1.409.131,00  |
| 03 Anzahl Stellen | 0,810                    | 1,215        | 1,555         | 1,555         | 1,555         | 1,555         |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 9.822,53                 | 10.700,00    | 11.200,00     | 11.700,00     | 11.700,00     | 12.200,00     |
| 02 Aufwand [EUR]  | 52.323,52                | 71.896,00    | 26.142,00     | 27.133,00     | 27.165,00     | 28.164,00     |
| 03 Anzahl Stellen | 0,620                    | 0,330        | 0,040         | 0,040         | 0,040         | 0,040         |

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

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 6.360.303,77             | 6.080.600,00  | 4.656.600,00  | 4.877.600,00  | 5.108.100,00  | 5.348.100,00  |
| 02 Aufwand [EUR]  | 12.162.653,01            | 12.372.271,00 | 9.350.921,00  | 9.787.126,00  | 10.250.868,00 | 10.726.802,00 |
| 05 Anzahl Stellen | 6,800                    | 6,315         | 8,185         | 8,185         | 8,185         | 8,185         |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 18.841,57                               | 13.000,00           | 29.000,00                | 30.000,00                | 31.000,00                | 32.000,00                |
| 02 Aufwand [EUR]  | 45.928,19                               | 32.575,00           | 65.461,00                | 67.444,00                | 69.510,00                | 71.509,00                |
| 03 Anzahl Stellen | 0,060                                   | 0,060               | 0,080                    | 0,080                    | 0,080                    | 0,080                    |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3117                  | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | 2022                  |

## I. Beschreibung

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |  |
| Hauptproduktbereich :      | 3              | Soziales und Jugend                              |
| Produktbereich :           | 31             | Soziale Hilfen                                   |
| Produktgruppe :            | 311            | Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :               | extern         |  |

**Verantwortliche(r)**  
Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )

**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); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Schuldnerberatung: § 11 Abs. 5 SGB XII; Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Bildung eines Kreissenioresenbeirats vom 29. April 2014

**Zielgruppe**  
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen; Seniorinnen und Senioren; Träger von Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen im Landkreis Mayen-Koblenz

## II. Leistung

| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> |                              | <b>Beschreibung:</b>   |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| 31171                       | Leistungen zur Gesundheit    | Zum 01.01.2019 ersetzt durch das Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit  |
| 31172                       | Hilfe in anderen Lebenslagen | Die Kapitel 8 und 9 umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.<br><br>Die Hilfen nach dem 9. Kapitel 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 finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.  |
| 31174                       | Kreissenioresenbeirat        | Wahrnehmung der Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner (Seniorinnen und Senioren) des Landkreises Mayen-Koblenz.  |

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 244.882,58               | 159.000,00   | 157.450,00    | 161.450,00    | 165.450,00    | 169.450,00    |
| 421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>                         | 25,06                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 421210 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 115,80                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021      | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | - 615,17                 | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 1.000,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                    | 1.367,73                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 1.476,11                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 0,00                     | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes           | 242.513,05               | 155.500,00        | 156.050,00        | 160.050,00        | 164.050,00        | 168.050,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 75,85                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung  | 75,85                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>244.958,43</b>        | <b>159.000,00</b> | <b>157.450,00</b> | <b>161.450,00</b> | <b>165.450,00</b> | <b>169.450,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 29.271,75                | 58.321,00         | 58.355,00         | 58.900,00         | 59.449,00         | 60.007,00         |
| 501902 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreissenorenbeirat  | 1.814,50                 | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 22.744,89                | 44.250,00         | 43.984,00         | 44.423,00         | 44.867,00         | 45.316,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen  | 3.676,63                 | 8.012,00          | 8.213,00          | 8.296,00          | 8.378,00          | 8.462,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 281,87                   | 618,00            | 635,00            | 641,00            | 647,00            | 654,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 753,86                   | 1.641,00          | 1.723,00          | 1.740,00          | 1.757,00          | 1.775,00          |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 756.275,61               | 817.100,00        | 855.900,00        | 572.000,00        | 901.100,00        | 924.200,00        |
| 553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                            | 259.759,43               | 109.100,00        | 110.100,00        | 112.100,00        | 114.100,00        | 116.100,00        |
| 553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                            | 14.980,94                | 1.100,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                | - 161.018,88             | 61.100,00         | 73.100,00         | 74.100,00         | 75.100,00         | 76.100,00         |
| 553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                            | 194.788,08               | 200.100,00        | 202.100,00        | 208.100,00        | 214.100,00        | 220.100,00        |
| 553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                            | 0,00                     | 1.000,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                | 5.401,36                 | 4.700,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land                      | 302.364,70               | 300.000,00        | 327.000,00        | 34.000,00         | 354.000,00        | 368.000,00        |
| 559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 71.661,17                | 72.600,00         | 72.600,00         | 72.600,00         | 72.600,00         | 72.600,00         |
| 559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige   | 68.338,81                | 67.400,00         | 67.400,00         | 67.400,00         | 67.400,00         | 67.400,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 6.687,02                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |

### Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch<br>Cafeteria/Besucherparkplatz     | 84,70                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                | 6.602,32                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 569910 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>792.234,38</b>        | <b>876.421,00</b>   | <b>915.255,00</b>   | <b>631.900,00</b>   | <b>961.549,00</b>   | <b>985.207,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>- 547.275,95</b>      | <b>- 717.421,00</b> | <b>- 757.805,00</b> | <b>- 470.450,00</b> | <b>- 796.099,00</b> | <b>- 815.757,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 547.275,95</b>      | <b>- 717.421,00</b> | <b>- 757.805,00</b> | <b>- 470.450,00</b> | <b>- 796.099,00</b> | <b>- 815.757,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>- 22.813,00</b>       | <b>- 73.128,00</b>  | <b>- 57.049,00</b>  | <b>- 56.435,00</b>  | <b>- 56.785,00</b>  | <b>- 56.358,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 570.088,95</b>      | <b>- 790.549,00</b> | <b>- 814.854,00</b> | <b>- 526.885,00</b> | <b>- 852.884,00</b> | <b>- 872.115,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 31171 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                            | Merkansätze für die Abwicklung von Abrechnungskorrekturen (auf Jahre vor 2018) in die alte Systematik. Kostenneutral geplant.   |
| 31172 . 423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes           | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.  |
| 31172 . 553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                            | HzÜbesSoSchw § 67-69 SGB XII, Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.   |
| 31172 . 553200 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                            | Blindenhilfe nach § 72 SGB XII  |
| 31172 . 553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                | HzÜbesSoSchw § 67-69 SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII, Bestattungskosten § 74 SGB XII (bisher bei 554230) |
| 31172 . 553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                            | Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und Bestattungskosten nach § 74 SGB XII  |
| 31172 . 553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                            | Blindenhilfe nach § 72 SGB XII.   |
| 31172 . 553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                | Altenhilfe nach § 71 SGB XII und Blindenhilfe nach § 72 SGB XII iVm SGB IX (Minderjährige)  |
| 31172 . 554110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land                      | Beteiligung des örtlichen Trägers gemäß § 6 Abs. 3 AGSGB XII an den Kosten für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII.                  |
| 31173 . 559430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kosten der Schuldnerberatung (hier: öffentlicher Bereich).  |
| 31173 . 559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige   | Kosten der Schuldnerberatung (hier: Sonstiger Bereich).   |
| 31174 . 501902 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreissenorenbeirat  | Den Mitgliedern des Kreissenorenbeirates steht gemäß der Hauptsatzung für die Teilnahme an vier Kreissenorenbeiratssitzungen im Jahr eine Aufwandsentschädigung zu.               |

### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 521.827,90</b>      | <b>- 790.549,00</b> | <b>- 814.854,00</b> | <b>- 526.885,00</b> | <b>- 852.884,00</b> | <b>- 872.115,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



### Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts      | - 521.827,90             | - 790.549,00 | - 814.854,00  | - 526.885,00  | - 852.884,00  | - 872.115,00  |

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

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 244.958,43               | 159.000,00   | 157.450,00    | 161.450,00    | 165.450,00    | 169.450,00    |
| 02 Aufwand [EUR]  | 815.047,38               | 949.549,00   | 972.304,00    | 688.335,00    | 1.018.334,00  | 1.041.565,00  |
| 03 Anzahl Stellen | 0,438                    | 0,935        | 0,927         | 0,927         | 0,927         | 0,927         |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31171 Leistungen zur Gesundheit:

| Grundzahl                         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 106.402,96               | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 18.486,22                | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,000                    | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 0                        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Kennzahl                      | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

| Grundzahl                         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 138.555,47               | 158.500,00   | 156.950,00    | 160.950,00    | 164.950,00    | 168.950,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 642.461,86               | 787.890,00   | 812.351,00    | 528.377,00    | 858.254,00    | 881.455,00    |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,328                    | 0,825        | 0,817         | 0,817         | 0,817         | 0,817         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 71                       | 109          | 109           | 109           | 109           | 109           |

| Kennzahl                      | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 7.097,27               | - 5.774,22   | - 6.012,85    | - 3.370,89    | - 6.360,59    | - 6.536,74    |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

| Grundzahl                         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 143.324,74               | 144.181,00   | 143.709,00    | 143.706,00    | 143.737,00    | 143.742,00    |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,030                    | 0,030        | 0,030         | 0,030         | 0,030         | 0,030         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 0                        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Kennzahl                      | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreissenorenbeirat:

| Grundzahl        | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR] | 10.774,56                | 16.978,00    | 15.744,00     | 15.752,00     | 15.843,00     | 15.868,00     |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreissenorenbeirat:

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 Anzahl Stellen | 0,080                          | 0,080        | 0,080            | 0,080            | 0,080            | 0,080            |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3121                  | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 2022                  |

## I. Beschreibung

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |  |
| Hauptproduktbereich :      | 3              | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich :           | 31             | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe :            | 312            | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :               | extern         |  |

**Verantwortliche(r)**  
Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )

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

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**  
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                         | Beschreibung:   |
|--|---|
| 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 Nrn. 1 bis 4 SGB II). |

## Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.704,56                 | 1.985,00            | 1.985,00            | 2.006,00            | 2.025,00            | 2.047,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 898,77                   | 1.148,00            | 1.148,00            | 1.160,00            | 1.171,00            | 1.183,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 633,69                   | 653,00              | 661,00              | 668,00              | 675,00              | 682,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte  | 51,25                    | 50,00               | 51,00               | 52,00               | 52,00               | 53,00               |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte   | 120,85                   | 134,00              | 125,00              | 126,00              | 127,00              | 129,00              |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 99.600,12                | 128.000,00          | 130.400,00          | 131.600,00          | 133.000,00          | 134.500,00          |
| 551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)                                      | 76.727,50                | 78.000,00           | 80.400,00           | 81.600,00           | 83.000,00           | 84.500,00           |
| 552230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden | 22.872,62                | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>101.304,68</b>        | <b>129.985,00</b>   | <b>132.385,00</b>   | <b>133.606,00</b>   | <b>135.025,00</b>   | <b>136.547,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 101.304,68</b>      | <b>- 129.985,00</b> | <b>- 132.385,00</b> | <b>- 133.606,00</b> | <b>- 135.025,00</b> | <b>- 136.547,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 101.304,68</b>      | <b>- 129.985,00</b> | <b>- 132.385,00</b> | <b>- 133.606,00</b> | <b>- 135.025,00</b> | <b>- 136.547,00</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.561,00</b>        | <b>- 2.346,00</b>   | <b>- 1.847,00</b>   | <b>- 1.826,00</b>   | <b>- 1.838,00</b>   | <b>- 1.824,00</b>   |

### Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 102.865,68</b>      | <b>- 132.331,00</b> | <b>- 134.232,00</b> | <b>- 135.432,00</b> | <b>- 136.863,00</b> | <b>- 138.371,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 31211 . 551400 | Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)                                      | Kosten für die Suchtberatung   |
| 31211 . 552230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden | Erstattungen an das Jobcenter für die Kosten Psychosozialer Betreuung in Frauenhäusern entsprechend dem erwarteten Bedarf. |

### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 149.451,86</b>      | <b>- 132.331,00</b> | <b>- 134.232,00</b> | <b>- 135.432,00</b> | <b>- 136.863,00</b> | <b>- 138.371,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 149.451,86</b>      | <b>- 132.331,00</b> | <b>- 134.232,00</b> | <b>- 135.432,00</b> | <b>- 136.863,00</b> | <b>- 138.371,00</b> |

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

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]  | 102.865,68               | 132.331,00   | 134.232,00    | 135.432,00    | 136.863,00    | 138.371,00    |
| 03 Anzahl Stellen | 0,030                    | 0,030        | 0,030         | 0,030         | 0,030         | 0,030         |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]  | 102.865,68               | 132.331,00   | 134.232,00    | 135.432,00    | 136.863,00    | 138.371,00    |
| 03 Anzahl Stellen | 0,030                    | 0,030        | 0,030         | 0,030         | 0,030         | 0,030         |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3122                  | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 2022                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )

### Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Der Landkreis hat die Aufgabenwahrnehmung teilweise der ARGE Mayen-Koblenz übertragen.  
Der Landkreis hat im Jahr 2011 die Zulassung als kommunaler Träger nach § 6a SGB II (Optionskommune) erhalten. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit 01.01.2012 nahezu vollständig durch den hierfür eigens eingerichteten Eigenbetrieb Jobcenter Mayen-Koblenz.  
Die Kommunen bzw. das Jobcenter Mayen-Koblenz gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II); Satzung Eigenbetrieb Jobcenter

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                                      | Beschreibung:   |
|---|---|
| 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 entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (Erstausstattung für Hausrat/Wohnung, für Bekleidung, bei Schwangerschaft und Geburt, Leistungen für Bildung und Teilhabe) gewährt werden. |

### Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021         | Planjahr 2022        | Planjahr 2023        | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 21.137.115,42         | 21.681.000,00        | 20.810.000,00        | 21.198.000,00        | 21.594.000,00        | 21.998.000,00        |
| 426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung                    | 15.119.721,21         | 15.183.000,00        | 14.563.000,00        | 14.854.000,00        | 15.152.000,00        | 15.455.000,00        |
| 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe                      | 1.417.498,16          | 1.510.000,00         | 1.414.000,00         | 1.414.000,00         | 1.414.000,00         | 1.414.000,00         |
| 426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden  | 4.599.896,05          | 4.988.000,00         | 4.833.000,00         | 4.930.000,00         | 5.028.000,00         | 5.129.000,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.147,20              | 0,00                 | 2.500,00             | 0,00                 | 7.500,00             | 0,00                 |
| 442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten | 5.147,20              | 0,00                 | 2.500,00             | 0,00                 | 7.500,00             | 0,00                 |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 7.014,74              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 7.014,74              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.149.277,36</b>  | <b>21.683.000,00</b> | <b>20.814.500,00</b> | <b>21.200.000,00</b> | <b>21.603.500,00</b> | <b>22.000.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 8.057,34              | 12.247,00            | 12.850,00            | 12.978,00            | 13.108,00            | 13.239,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 0,00                  | 1.437,00             | 1.454,00             | 1.468,00             | 1.483,00             | 1.498,00             |

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen  | 6.336,30                 | 8.428,00              | 9.000,00              | 9.090,00              | 9.181,00              | 9.273,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 511,47                   | 652,00                | 696,00                | 703,00                | 710,00                | 717,00                |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 1.209,57                 | 1.730,00              | 1.700,00              | 1.717,00              | 1.734,00              | 1.751,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.967.056,34             | 2.177.000,00          | 2.000.000,00          | 2.040.000,00          | 2.080.000,00          | 2.120.000,00          |
| 525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe  | 1.967.056,34             | 2.177.000,00          | 2.000.000,00          | 2.040.000,00          | 2.080.000,00          | 2.120.000,00          |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 23.086.901,86            | 24.796.000,00         | 24.023.000,00         | 24.483.000,00         | 24.951.000,00         | 25.429.000,00         |
| 552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten          | 18.182.425,85            | 19.530.000,00         | 18.911.000,00         | 19.289.000,00         | 19.675.000,00         | 20.069.000,00         |
| 552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers   | 217.158,39               | 420.000,00            | 421.000,00            | 430.000,00            | 438.000,00            | 446.000,00            |
| 552300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 | 893.778,54               | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          |
| 552430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden   | 3.793.539,08             | 3.796.000,00          | 3.641.000,00          | 3.714.000,00          | 3.788.000,00          | 3.864.000,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 20.588,75                | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 30.000,00             | 0,00                  |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 20.588,75                | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 30.000,00             | 0,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.082.604,29</b>     | <b>26.985.247,00</b>  | <b>26.045.850,00</b>  | <b>26.535.978,00</b>  | <b>27.074.108,00</b>  | <b>27.562.239,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.933.326,93</b>    | <b>- 5.302.247,00</b> | <b>- 5.231.350,00</b> | <b>- 5.335.978,00</b> | <b>- 5.470.608,00</b> | <b>- 5.562.239,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.933.326,93</b>    | <b>- 5.302.247,00</b> | <b>- 5.231.350,00</b> | <b>- 5.335.978,00</b> | <b>- 5.470.608,00</b> | <b>- 5.562.239,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 7.285,00</b>        | <b>- 14.078,00</b>    | <b>- 11.078,00</b>    | <b>- 10.958,00</b>    | <b>- 11.026,00</b>    | <b>- 10.944,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>  | <b>- 3.940.611,93</b>    | <b>- 5.316.325,00</b> | <b>- 5.242.428,00</b> | <b>- 5.346.936,00</b> | <b>- 5.481.634,00</b> | <b>- 5.573.183,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 31222 . 426110 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung                                   | Ausgleichsleistungen des Bundes für: a) KdU SGB II b) KdU Flüchtlinge SGB II c) Entlastung Kommunal   |
| 31222 . 426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe                                     | Ausgleichsleistungen des Bundes für Bildung und Teilhabe (Leistungen und Verwaltungskosten) - hier Anteile für den Rechtskreis SGB II (Rechtskreis § 6b BKGG siehe Produkt 3520). Die Leistungen des BuT unterliegen der Revision und werden rückwirkend an die tatsächliche Inanspruchnahme angepasst. |
| 31222 . 426400 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden   | Gemeindebeteiligung nach AGSGB II (25 % an Leistungen des SGB II ohne BuT).   |
| 31222 . 442431 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten                | Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Aktualisierung der Mietwerterhebung (siehe 31222.562510).   |
| 31222 . 462700 | Versicherungserstattungen  | Erstattungen der Eigenschadenversicherung   |
| 31222 . 525310 | Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe  | Kommunaler Finanzierungsanteil am Eigenbetrieb Jobcenter (15,2 % des KFA pflichtigen Verwaltungskostenbudgets). Davon entfallen 2,6 %-Anteile auf das BuT nach 28 SGB II). Der Anstieg des KFA ist insbesondere tarifbedingt.   |
| 31222 . 552210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten          | Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen der Unterkunft und Heizung.  |
| 31222 . 552220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers   | Erstattungen an das Jobcenter für einmalige Leistungen.   |
| 31222 . 552300 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 | Erstattungen an das Jobcenter für Bildung und Teilhabe (Leistungen). Besondere Erhöhung aufgrund Auswirkungen Starke FamG.  |
| 31222 . 552430 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden   | 25% Gemeindebeteiligung nach dem AG SGB II an der Bundesbeteiligung (siehe 31222-426110)  |
| 31222 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | Mittel für die notwendige Aktualisierung der Mietwerterhebung. (Grundsätzlich erfolgt alle 2 Jahre eine Neuerhebung / Fortschreibung)..   |

### Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021   | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.609.879,78                 | - 5.316.325,00 | - 5.242.428,00   | - 5.346.936,00   | - 5.481.634,00   | - 5.573.183,00   |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | - 4.609.879,78                 | - 5.316.325,00 | - 5.242.428,00   | - 5.346.936,00   | - 5.481.634,00   | - 5.573.183,00   |

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

| Bezeichnung                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                          | 21.149.277,36                  | 21.683.000,00 | 20.814.500,00    | 21.200.000,00    | 21.603.500,00    | 22.000.000,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                         | 25.089.889,29                  | 26.999.325,00 | 26.056.928,00    | 26.546.936,00    | 27.085.134,00    | 27.573.183,00    |
| 03 Anzahl Stellen                        | 0,140                          | 0,180         | 0,180            | 0,180            | 0,180            | 0,180            |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]        | 8.494                          | 10.005        | 8.712            | 8.712            | 8.712            | 8.712            |
| 05 Anzahl Bedarfsgemeinschaften [Anzahl] | 4.500                          | 5.053         | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |

### Auswertung Kennzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger      | - 463,93                       | - 531,37     | - 601,75         | - 613,74         | - 629,21         | - 639,71         |
| 02 Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft | - 875,69                       | - 1.052,11   | - 1.191,46       | - 1.215,21       | - 1.245,83       | - 1.266,63       |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 21.149.277,36                  | 21.683.000,00 | 20.814.500,00    | 21.200.000,00    | 21.603.500,00    | 22.000.000,00    |
| 02 Aufwand [EUR]  | 25.089.889,29                  | 26.999.325,00 | 26.056.928,00    | 26.546.936,00    | 27.085.134,00    | 27.573.183,00    |
| 03 Anzahl Stellen | 0,140                          | 0,180         | 0,180            | 0,180            | 0,180            | 0,180            |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3130                  | Hilfen für Asylbewerber       | 2022                  |

## I. Beschreibung

|                            |                |                         |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |                         |
| Hauptproduktbereich :      | 3              | Soziales und Jugend     |
| Produktbereich :           | 31             | Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe :            | 313            | Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |                         |
| Produktart :               | extern         |                         |

**Verantwortliche(r)**  
Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )

**Verbale Beschreibung**  
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gezahlt.  
Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationsatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der jeweils gültigen Fassung

**Zielgruppe**  
Asylsuchende; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:            | Beschreibung:  |
|---------------------------------|--|
| 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt | Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp.), einschließlich Abrechnung mit dem Land nach dem LAufnG. |
| 31302 Krankenhilfe              | Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber einschließlich Abrechnung mit dem Land nach dem LAufnG.  |

## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 4.359.271,11             | 4.020.000,00 | 3.934.400,00  | 3.934.400,00  | 3.934.400,00  | 3.934.400,00  |
| 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 0,00                     | 500,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  | - 1.546,28               | 8.000,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 157,36                   | 1.000,00     | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| 422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 0,00                     | 500,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 1.013,60                 | 1.000,00     | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| 423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land               | 3.320.584,32             | 2.973.000,00 | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  |



## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 423930 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden | 1.039.062,11             | 1.036.000,00          | 1.325.000,00          | 1.325.000,00          | 1.325.000,00          | 1.325.000,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.359.271,11</b>      | <b>4.020.000,00</b>   | <b>3.934.400,00</b>   | <b>3.934.400,00</b>   | <b>3.934.400,00</b>   | <b>3.934.400,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 226.862,37               | 204.158,00            | 212.083,00            | 214.204,00            | 216.346,00            | 218.510,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 21.905,19                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 160.003,68               | 159.302,00            | 166.145,00            | 167.807,00            | 169.485,00            | 171.180,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte  | 12.254,06                | 12.316,00             | 12.840,00             | 12.968,00             | 13.098,00             | 13.229,00             |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte   | 32.699,44                | 32.540,00             | 33.098,00             | 33.429,00             | 33.763,00             | 34.101,00             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 7.846.132,43             | 9.012.000,00          | 8.897.000,00          | 9.234.000,00          | 9.582.000,00          | 9.944.000,00          |
| 557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen         | 811.503,09               | 888.000,00            | 1.032.000,00          | 1.063.000,00          | 1.095.000,00          | 1.128.000,00          |
| 557170 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen         | 755.391,58               | 755.000,00            | 804.000,00            | 829.000,00            | 854.000,00            | 880.000,00            |
| 558130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden                     | 6.279.237,76             | 7.369.000,00          | 7.061.000,00          | 7.342.000,00          | 7.633.000,00          | 7.936.000,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.078,00                 | 0,00                  | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 3.078,00                 | 0,00                  | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.076.072,80</b>      | <b>9.216.158,00</b>   | <b>9.109.483,00</b>   | <b>9.448.604,00</b>   | <b>9.798.746,00</b>   | <b>10.162.910,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.716.801,69</b>    | <b>- 5.196.158,00</b> | <b>- 5.175.083,00</b> | <b>- 5.514.204,00</b> | <b>- 5.864.346,00</b> | <b>- 6.228.510,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.716.801,69</b>    | <b>- 5.196.158,00</b> | <b>- 5.175.083,00</b> | <b>- 5.514.204,00</b> | <b>- 5.864.346,00</b> | <b>- 6.228.510,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 228.029,00</b>      | <b>- 284.068,00</b>   | <b>- 227.518,00</b>   | <b>- 225.069,00</b>   | <b>- 226.461,00</b>   | <b>- 224.759,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 3.944.830,69</b>    | <b>- 5.480.226,00</b> | <b>- 5.402.601,00</b> | <b>- 5.739.273,00</b> | <b>- 6.090.807,00</b> | <b>- 6.453.269,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 31301.423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land      | Erwartete Erstattung durch das Land nach dem LAufnG. Nach LAufnG beträgt die Erstattungspauschale seit 01.01.2016: 848 EUR je abrechenbarer Person/Monat ab Zuweisung bis zur Entscheidung des BAMF. Zusätzlich zahlt das Land für die nach Erteilung des Erstbescheides im Rahmen des AsylbLG noch anfallenden Kosten eine jährliche Pauschale (Einwohnerbezogen rd. 1.834.000 EUR). Der Anteil von 524.326,99 EUR aus der ergänzenden Pauschale des Landes für die Jahre 2019 bis 2021 fällt ab 2022 weg. |
| 31301.423930 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden | Erträge aus den von den Delegationsnehmern erwirtschafteten Ersätzen (Insbesondere aus den Erstattungen des Jobcenters bei Fallübernahmen). Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.  |
| 31301.557130 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen         | Leistungen für das BuT und anderer Hilfen außerhalb von und in teilstationären Einrichtungen, für die keine Delegation besteht. Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.  |
| 31301.557170 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen         | Leistungen für das BuT und anderer Hilfen in Einrichtungen, für die keine Delegation besteht. Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.  |
| 31301.558130 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden                     | Erstattung von Aufwendungen der Delegationsnehmer. Der Ansatz wurde an die erwartete Entwicklung angepasst. Zusätzlich wurde aufgrund des Asylkompromisses in Rheinland-Pfalz mit den Oberbürgermeistern/Bürgermeistern vereinbart, dass die Delegationsnehmer 2016 zusätzlich 100 EUR aus der Pauschale von 848 EUR pro Flüchtling und Monat erhalten. Für die Folgejahre wurde von einer vergleichbaren Vereinbarung ausgegangen (2022=2021= 55.000 EUR, 2020 = 70.000 EUR, 2019 = 108.000 EUR)           |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 31302 . 421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | Unterhalt und sonstige zivilrechtliche Ansprüche  |
| 31302 . 421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  | Erstattung der Krankenkassen infolge Fallübernahme in die Sozialversicherung.   |
| 31302 . 422230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | Unterhalt und sonstige zivilrechtliche Ansprüche  |
| 31302 . 423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land               | Erstattung Land im Rahmen der Ausnahme von der pauschalen Erstattung (siehe 31301.423910). Höherer Ansatz gemäß jüngster Entwicklung.   |
| 31302 . 557130 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen                  | Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst. Die Inanspruchnahme von Krankenhilfeleistungen ist nicht vorhersehbar. Verschiebungen zwischen ambulanten und stationären Leistungen sind möglich. |
| 31302 . 557170 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen                  | Siehe 31302.557130.   |

## Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021   | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.839.968,15           | - 5.480.226,00 | - 5.402.601,00 | - 5.739.273,00 | - 6.090.807,00 | - 6.453.269,00 |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | - 2.839.968,15           | - 5.480.226,00 | - 5.402.601,00 | - 5.739.273,00 | - 6.090.807,00 | - 6.453.269,00 |

## Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung                                       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                                   | 4.359.271,11             | 4.020.000,00 | 3.934.400,00  | 3.934.400,00  | 3.934.400,00  | 3.934.400,00  |
| 02 Aufwand [EUR]                                  | 8.304.101,80             | 9.500.226,00 | 9.337.001,00  | 9.673.673,00  | 10.025.207,00 | 10.387.669,00 |
| 03 Anzahl Stellen                                 | 4,382                    | 3,632        | 3,697         | 3,697         | 3,697         | 3,697         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]                 | 827                      | 840          | 830           | 830           | 830           | 830           |
| 05 Anzahl der Pauschalen nach dem LAufnG [Anzahl] | 750                      | 550          | 550           | 550           | 550           | 550           |

## Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Anteil der Hilfeempfänger mit Erstattungsanspruch nach dem LAufnG | 7,56                     | 5,46         | 5,52          | 5,52          | 5,52          | 5,52          |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 4.029.615,28             | 3.860.000,00 | 3.626.000,00  | 3.626.000,00  | 3.626.000,00  | 3.626.000,00  |
| 02 Aufwand [EUR]  | 6.798.613,17             | 7.870.239,00 | 7.709.150,00  | 8.006.126,00  | 8.315.039,00  | 8.635.207,00  |
| 03 Anzahl Stellen | 0,832                    | 0,832        | 0,897         | 0,897         | 0,897         | 0,897         |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 329.655,83                     | 160.000,00   | 308.400,00       | 308.400,00       | 308.400,00       | 308.400,00       |
| 02 Aufwand [EUR]  | 1.505.488,63                   | 1.629.987,00 | 1.627.851,00     | 1.667.547,00     | 1.710.168,00     | 1.752.462,00     |
| 03 Anzahl Stellen | 3,550                          | 2,800        | 2,800            | 2,800            | 2,800            | 2,800            |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3135                  | Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes | 2022                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Kiel, Alexandra, Referatsleiterin ( Soziale Grundleistungen SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen )

### Verbale Beschreibung

Zu den Hilfen für Migranten gehören neben den gesetzlich geregelten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3130) auch integrative Leistungen, wie Unterstützung, Begleitung und Koordinierung. Die Bereitstellung und der Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften erfolgte ab 2016 auch durch den Landkreis.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

### Zielgruppe

Migranten; Asylsuchende; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:  | Beschreibung:  |
|---|--|
| 31351 Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen                                    | Die Koordination der Flüchtlingshilfen im Landkreis Mayen-Koblenz beinhaltet sowohl die steuernde und unterstützende Lotsenfunktion für Migranten mit Bleiberechtsperspektive als auch die Unterstützung und Vernetzung der haupt- und ehrenamtlichen Akteure im Bereich der Flüchtlingshilfen. Der Einsatz der veranschlagten Mittel ist für die Bereiche Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen anderer Träger und Dolmetscherleistungen geplant. |
| 31352 Wohnraum für Asylbewerber   | Das Land weist den Kommunen nach den Regelungen des Landesaufnahmegesetzes Asylbewerber zu. Neben der dezentralen Unterbringung durch die Delegationsnehmer sorgt (bei Bedarf) auch der Landkreis für die Sicherstellung von Wohnraum und bietet damit zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten. In den Gemeinschaftsunterkünften ist die Organisation der erforderlichen Betriebsabläufe zu gewährleisten.   |
| 31353 Willkommen in MYK   | Der Landkreis hat ein Spendenkonto "Willkommen in MYK" eingerichtet. Die Spendengelder des Kontos sollen für Projekte, Initiativen, Veranstaltungen etc. verwendet werden, die von Vereinen, Verbänden, Schulen oder Kommunen ins Leben gerufen werden, um damit Kindern und Jugendlichen, die als Flüchtlinge in Mayen-Koblenz ankommen, willkommen zu heißen und zu integrieren.   |
| 31354 Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo)                           | Die Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo) als ergänzendes Projekt zur Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen endete zum 30.09.2020.  |
| 31355 Zugewanderte integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben (Projekt ZWO) | Das Projekt ZWO lief im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2020. Die Schlussabrechnung erfolgt in 2021.   |

## Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 43.205,54                | 5.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 43.205,54                | 5.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

### Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund                       | 43.205,54                | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 2.720,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung    | 2.720,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>45.925,54</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 136.115,54               | 53.788,00           | 55.155,00           | 55.707,00           | 56.264,00           | 56.826,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                           | 41.943,83                | 45.808,00           | 47.023,00           | 47.493,00           | 47.968,00           | 48.448,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen                      | 73.208,68                | 6.228,00            | 6.323,00            | 6.386,00            | 6.450,00            | 6.514,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte                                   | 5.655,79                 | 481,00              | 489,00              | 494,00              | 499,00              | 504,00              |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte                    | 15.307,24                | 1.271,00            | 1.320,00            | 1.334,00            | 1.347,00            | 1.360,00            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 40.377,02                | 80.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 557900 sonstige Leistungen - Sonstige   | 40.377,02                | 80.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 306,97                   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 561330 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Projekte                       | 306,97                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 569910 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>176.799,53</b>        | <b>134.788,00</b>   | <b>115.155,00</b>   | <b>115.707,00</b>   | <b>116.264,00</b>   | <b>116.826,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>- 130.873,99</b>      | <b>- 129.788,00</b> | <b>- 115.155,00</b> | <b>- 115.707,00</b> | <b>- 116.264,00</b> | <b>- 116.826,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 130.873,99</b>      | <b>- 129.788,00</b> | <b>- 115.155,00</b> | <b>- 115.707,00</b> | <b>- 116.264,00</b> | <b>- 116.826,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>- 234.171,00</b>      | <b>- 82.123,00</b>  | <b>- 64.618,00</b>  | <b>- 63.923,00</b>  | <b>- 64.318,00</b>  | <b>- 63.835,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>      | <b>- 365.044,99</b>      | <b>- 211.911,00</b> | <b>- 179.773,00</b> | <b>- 179.630,00</b> | <b>- 180.582,00</b> | <b>- 180.661,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 31351 . 557900 | sonstige Leistungen - Sonstige   | Mittel der Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfen (Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen und Dolmetscher).                         |
| 31353 . 414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich | Für das vom Landkreis in 2015 eingerichtete Spendenkonto "Willkommen in MYK" wurden Erträge und Aufwendungen bis 2021 von jeweils pauschal 1.000 EUR veranschlagt. |
| 31353 . 569910 | Sonstige laufende Aufwendungen   | Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 31353.414590.  |
| 31354 . 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund                       | Projektförderung durch Bund (Laufzeit 01.09.2016 bis 30.09.2020)   |
| 31355 . 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund                       | Projektförderung durch den Bund (Laufzeit 01.07.2018 bis 30.06.2020).  |
| 31355 . 557900 | sonstige Leistungen - Sonstige   | Sachmittelaufwand  |

### Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 211.213,07             | - 211.911,00        | - 179.773,00        | - 179.630,00        | - 180.582,00        | - 180.661,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>       | <b>- 211.213,07</b>      | <b>- 211.911,00</b> | <b>- 179.773,00</b> | <b>- 179.630,00</b> | <b>- 180.582,00</b> | <b>- 180.661,00</b> |

**Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Auswertung Grundzahlen 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:**

| Bezeichnung       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 45.925,54                      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 410.970,53                     | 216.911,00   | 179.773,00       | 179.630,00       | 180.582,00       | 180.661,00       |
| 03 Anzahl Stellen | 4,500                          | 1,050        | 1,050            | 1,050            | 1,050            | 1,050            |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31351 Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen:**

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 51.036,38                      | 215.911,00   | 179.773,00       | 179.630,00       | 180.582,00       | 180.661,00       |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                          | 1,050        | 1,050            | 1,050            | 1,050            | 1,050            |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31352 Wohnraum für Asylbewerber:**

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                          | 0,000        | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31353 Willkommen in MYK:**

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 2.720,00                       | 1.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 0,00                           | 1.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                          | 0,000        | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31354 Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo):**

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 67.205,54                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 167.627,97                     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03 Anzahl Stellen | 2,000                          | 0,000        | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31355 Zugewanderte integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben (Projekt ZWO):**

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | - 24.000,00                    | 4.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 192.306,18                     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03 Anzahl Stellen | 2,500                          | 0,000        | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3161                  | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 2022                  |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                              |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                              |
| Hauptproduktbereich :   | 3              | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich :  | 31             | Soziale Hilfen               |
| Produktgruppe :   | 316            | Eingliederungshilfe (SGB IX) |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                              |
| Produktart :  | extern         |                              |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |                              |
| Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )   |                |                              |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                              |
| Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern. |                |                              |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                              |
| Bund  |                |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                              |
| Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)   |                |                              |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                              |
| Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX   |                |                              |
| <b>Ziel</b>   |                |                              |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                              |
| Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und/oder der Erwerbsfähigkeit.  |                |                              |

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

| <b>Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>                          |                          |              |               |               |               |               |  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 10.613,96                | 14.000,00    | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     |  |
| 424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger | 0,00                     | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| 424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger           | 0,00                     | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| 424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | 0,00                     | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |  |

### Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | 10.613,96                | 10.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.613,96</b>         | <b>14.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 12.641,21                | 88.211,00           | 18.394,00          | 18.580,00          | 18.765,00          | 18.951,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 3.336,23                 | 4.098,00            | 4.810,00           | 4.858,00           | 4.906,00           | 4.955,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 7.253,10                 | 65.596,00           | 10.617,00          | 10.724,00          | 10.831,00          | 10.939,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte  | 558,71                   | 5.070,00            | 820,00             | 829,00             | 837,00             | 845,00             |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte   | 1.493,17                 | 13.447,00           | 2.147,00           | 2.169,00           | 2.191,00           | 2.212,00           |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 19.763,31                | 25.000,00           | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)                                       | 0,00                     | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | 19.763,31                | 23.000,00           | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>32.404,52</b>         | <b>113.211,00</b>   | <b>53.394,00</b>   | <b>53.580,00</b>   | <b>53.765,00</b>   | <b>53.951,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 21.790,56</b>       | <b>- 99.211,00</b>  | <b>- 34.394,00</b> | <b>- 34.580,00</b> | <b>- 34.765,00</b> | <b>- 34.951,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 21.790,56              | - 99.211,00         | - 34.394,00        | - 34.580,00        | - 34.765,00        | - 34.951,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 13.451,00              | - 101.597,00        | - 19.017,00        | - 18.812,00        | - 18.928,00        | - 18.785,00        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 35.241,56</b>       | <b>- 200.808,00</b> | <b>- 53.411,00</b> | <b>- 53.392,00</b> | <b>- 53.693,00</b> | <b>- 53.736,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 31611 . 424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300  |
| 31611 . 424440 | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400  |
| 31611 . 424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %. |
| 31611 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)                                       | Leistungen der med. Reha (Minderjährige)  |
| 31611 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | Leistungen der med. Reha (Volljährige)  |

### Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.635,42              | - 200.808,00        | - 53.411,00        | - 53.392,00        | - 53.693,00        | - 53.736,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>       | <b>- 39.635,42</b>       | <b>- 200.808,00</b> | <b>- 53.411,00</b> | <b>- 53.392,00</b> | <b>- 53.693,00</b> | <b>- 53.736,00</b> |



**Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:**

| Bezeichnung       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 10.613,96                      | 14.000,00    | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |
| 02 Aufwand [EUR]  | 45.855,52                      | 214.808,00   | 72.411,00        | 72.392,00        | 72.693,00        | 72.736,00        |
| 03 Anzahl Stellen | 0,259                          | 1,299        | 0,309            | 0,309            | 0,309            | 0,309            |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:**

| Grundzahl                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 10.613,96                      | 14.000,00    | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 45.855,52                      | 214.808,00   | 72.411,00        | 72.392,00        | 72.693,00        | 72.736,00        |
| 03 Anzahl Stellen                       | 0,259                          | 1,299        | 0,309            | 0,309            | 0,309            | 0,309            |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 1                              | 3            | 4                | 4                | 4                | 4                |
| Kennzahl                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 35.241,56                    | - 66.936,00  | - 13.352,75      | - 13.348,00      | - 13.423,25      | - 13.434,00      |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>           | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3162                  | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 2022                  |

|  |                |                              |
|--|----------------|------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                              |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                              |
| Hauptproduktbereich :  | 3              | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich :   | 31             | Soziale Hilfen               |
| Produktgruppe :  | 316            | Eingliederungshilfe (SGB IX) |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                              |
| Produktart :   | extern         |                              |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                |                              |
| Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )  |                |                              |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |                              |
| Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.  |                |                              |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                              |
| Bund   |                |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                              |
| Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)  |                |                              |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                              |
| Menschen mit Behinderung i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX, die behinderungsbedingt nicht für den 1. Arbeitsmarkt, einen Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung in Betracht kommen, aber werkstattfähig sind i. S. d. § 219 Abs. 2 SGB IX.  |                |                              |
| <b>Ziel</b>  |                |                              |
| <b>Zielbeschreibung</b>  |                |                              |
| Ziel ist es, 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. |                |                              |

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

| <b>Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 7.956.009,18             | 9.361.100,00 | 9.667.600,00  | 9.955.600,00  | 10.252.100,00 | 10.557.600,00 |
| 424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger             | 0,00                     | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 424411 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle | 0,00                     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |

## Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                                     | 81.778,82                | 38.000,00             | 83.000,00             | 83.000,00             | 83.000,00              | 83.000,00              |
| 424431 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle                         | 0,00                     | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                 | 100,00                 |
| 424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | 59.727,01                | 52.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00              | 61.000,00              |
| 424441 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle                                   | 0,00                     | 300,00                | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | 7.814.503,35             | 9.270.400,00          | 9.522.200,00          | 9.810.200,00          | 10.106.700,00          | 10.412.200,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.956.009,18</b>      | <b>9.361.100,00</b>   | <b>9.667.600,00</b>   | <b>9.955.600,00</b>   | <b>10.252.100,00</b>   | <b>10.557.600,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 91.137,35                | 121.437,00            | 120.913,00            | 122.122,00            | 123.343,00             | 124.576,00             |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 29.465,49                | 35.109,00             | 36.697,00             | 37.064,00             | 37.435,00              | 37.809,00              |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 48.093,39                | 67.349,00             | 65.962,00             | 66.621,00             | 67.287,00              | 67.960,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte  | 3.699,01                 | 5.203,00              | 5.096,00              | 5.147,00              | 5.198,00               | 5.250,00               |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte   | 9.879,46                 | 13.776,00             | 13.158,00             | 13.290,00             | 13.423,00              | 13.557,00              |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 15.637.375,37            | 18.571.000,00         | 19.128.000,00         | 19.702.000,00         | 20.293.000,00          | 20.902.000,00          |
| 555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | 15.578.226,83            | 18.510.000,00         | 19.065.000,00         | 19.637.000,00         | 20.226.000,00          | 20.833.000,00          |
| 555401 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle                            | 59.148,54                | 61.000,00             | 63.000,00             | 65.000,00             | 67.000,00              | 69.000,00              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.855.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar   | 2.855.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.583.512,72</b>     | <b>18.692.437,00</b>  | <b>19.248.913,00</b>  | <b>19.824.122,00</b>  | <b>20.416.343,00</b>   | <b>21.026.576,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 10.627.503,54</b>   | <b>- 9.331.337,00</b> | <b>- 9.581.313,00</b> | <b>- 9.868.522,00</b> | <b>- 10.164.243,00</b> | <b>- 10.468.976,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 10.627.503,54</b>   | <b>- 9.331.337,00</b> | <b>- 9.581.313,00</b> | <b>- 9.868.522,00</b> | <b>- 10.164.243,00</b> | <b>- 10.468.976,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 100.745,00</b>      | <b>- 167.062,00</b>   | <b>- 130.837,00</b>   | <b>- 129.429,00</b>   | <b>- 130.229,00</b>    | <b>- 129.250,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 10.728.248,54</b>   | <b>- 9.498.399,00</b> | <b>- 9.712.150,00</b> | <b>- 9.997.951,00</b> | <b>- 10.294.472,00</b> | <b>- 10.598.226,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 31621. 424410 | Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                        | Kostenbeiträge  |
| 31621. 424411 | Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle            | Kostenbeiträge (LE ohne gA)   |
| 31621. 424430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                                     | Erstattungen von Sozialleistungsträgern z.B. für das Budget für Arbeit  |
| 31621. 424431 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle                         | Erstattungen von Sozialleistungsträger (LE ohne gA)   |
| 31621. 424440 | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400  |
| 31621. 424441 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle                                   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401  |
| 31621. 424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %. |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 31621 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)             | Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit)              |
| 31621 . 555401 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle | Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit) (LE ohne gA) |

## Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021   | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.492.991,40          | - 9.498.399,00 | - 9.712.150,00 | - 9.997.951,00 | - 10.294.472,00 | - 10.598.226,00 |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | - 12.492.991,40          | - 9.498.399,00 | - 9.712.150,00 | - 9.997.951,00 | - 10.294.472,00 | - 10.598.226,00 |

## Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 7.956.009,18             | 9.361.100,00  | 9.667.600,00  | 9.955.600,00  | 10.252.100,00 | 10.557.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR]  | 18.684.257,72            | 18.859.499,00 | 19.379.750,00 | 19.953.551,00 | 20.546.572,00 | 21.155.826,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,936                    | 2,136         | 2,126         | 2,126         | 2,126         | 2,126         |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

| Grundzahl                               | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 7.956.009,18             | 9.361.100,00  | 9.667.600,00  | 9.955.600,00  | 10.252.100,00 | 10.557.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 18.684.257,72            | 18.859.499,00 | 19.379.750,00 | 19.953.551,00 | 20.546.572,00 | 21.155.826,00 |
| 03 Anzahl Stellen                       | 1,936                    | 2,136         | 2,126         | 2,126         | 2,126         | 2,126         |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 752                      | 762           | 762           | 762           | 762           | 762           |
| Kennzahl                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 14.266,29              | - 12.465,09   | - 12.745,60   | - 13.120,67   | - 13.509,81   | - 13.908,43   |

|                       |                                    |                       |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3163                  | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 2022                  |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                              |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                              |
| Hauptproduktbereich :   | 3              | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich :  | 31             | Soziale Hilfen               |
| Produktgruppe :   | 316            | Eingliederungshilfe (SGB IX) |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                              |
| Produktart :  | extern         |                              |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |                              |
| Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )   |                |                              |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                              |
| Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können. |                |                              |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                              |
| Bund  |                |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                              |
| Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)   |                |                              |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                              |
| Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX   |                |                              |
| <b>Ziel</b>   |                |                              |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                |                              |
| Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.            |                |                              |

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

| <b>Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</b>  |                          |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 306.584,22               | 350.600,00   | 372.000,00    | 374.500,00    | 377.000,00    | 379.500,00    |  |
| 424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger                     | 2.562,00                 | 3.700,00     | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      |  |
| 424320 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger | 15.011,70                | 40.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |  |
| 424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger                                  | 247.489,17               | 226.000,00   | 226.000,00    | 226.000,00    | 226.000,00    | 226.000,00    |  |
| 424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger  | 6.749,43                 | 500,00       | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |  |

## Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                         | 0,00                     | 500,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 424420 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger    | 0,20                     | 500,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                                     | 3.192,00                 | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00              |
| 424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | 0,00                     | 500,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                |
| 424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | 31.579,72                | 75.700,00             | 78.700,00             | 81.200,00             | 83.700,00             | 86.200,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>306.584,22</b>        | <b>350.600,00</b>     | <b>372.000,00</b>     | <b>374.500,00</b>     | <b>377.000,00</b>     | <b>379.500,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 111.609,13               | 155.156,00            | 155.641,00            | 157.198,00            | 158.769,00            | 160.358,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 34.800,32                | 42.274,00             | 46.040,00             | 46.501,00             | 46.966,00             | 47.435,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 59.871,59                | 88.037,00             | 85.696,00             | 86.553,00             | 87.418,00             | 88.293,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte  | 4.608,00                 | 6.803,00              | 6.622,00              | 6.688,00              | 6.755,00              | 6.823,00              |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte   | 12.329,22                | 18.042,00             | 17.283,00             | 17.456,00             | 17.630,00             | 17.807,00             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 2.585.131,37             | 3.172.000,00          | 3.294.000,00          | 3.422.000,00          | 3.554.000,00          | 3.691.000,00          |
| 555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)                                       | 2.518.779,74             | 3.016.000,00          | 3.133.000,00          | 3.256.000,00          | 3.383.000,00          | 3.515.000,00          |
| 555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | 66.351,63                | 156.000,00            | 161.000,00            | 166.000,00            | 171.000,00            | 176.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.696.740,50</b>      | <b>3.327.156,00</b>   | <b>3.449.641,00</b>   | <b>3.579.198,00</b>   | <b>3.712.769,00</b>   | <b>3.851.358,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.390.156,28</b>    | <b>- 2.976.556,00</b> | <b>- 3.077.641,00</b> | <b>- 3.204.698,00</b> | <b>- 3.335.769,00</b> | <b>- 3.471.858,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.390.156,28</b>    | <b>- 2.976.556,00</b> | <b>- 3.077.641,00</b> | <b>- 3.204.698,00</b> | <b>- 3.335.769,00</b> | <b>- 3.471.858,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 123.434,00</b>      | <b>- 208.984,00</b>   | <b>- 166.284,00</b>   | <b>- 164.495,00</b>   | <b>- 165.512,00</b>   | <b>- 164.269,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 2.513.590,28</b>    | <b>- 3.185.540,00</b> | <b>- 3.243.925,00</b> | <b>- 3.369.193,00</b> | <b>- 3.501.281,00</b> | <b>- 3.636.127,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 31631 . 424320 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger  | Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (z.B. Barerstattung Schülerbeförderung)  |
| 31631 . 424330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger                                   | Erstattungen von Sozialleistungsträgern (§ 43 a Leistungen der Pflegekasse, BaföG, Renten)                                 |
| 31631 . 424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300   |
| 31631 . 424430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                                     | Erstattungen von Sozialleistungsträgern (§ 43 a Leistungen der Pflegekasse, BaföG, Renten)                                 |
| 31631 . 424440 | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400   |
| 31631 . 424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.  |
| 31631 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)                                       | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schule) (Minderjährige) (I-Hilfen an Schulen, Schülerbeförderung, Internate, Wohnheime |
| 31631 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Hochschule, Ausbildung Beruf) (Volljährige)  |

### Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021          | Planjahr<br>2022      | Planjahr<br>2023      | Planjahr<br>2024      | Planjahr<br>2025      |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.621.021,26                 | - 3.185.540,00        | - 3.243.925,00        | - 3.369.193,00        | - 3.501.281,00        | - 3.636.127,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        | <u>- 2.621.021,26</u>          | <u>- 3.185.540,00</u> | <u>- 3.243.925,00</u> | <u>- 3.369.193,00</u> | <u>- 3.501.281,00</u> | <u>- 3.636.127,00</u> |

### Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

| Bezeichnung       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 306.584,22                     | 350.600,00   | 372.000,00       | 374.500,00       | 377.000,00       | 379.500,00       |
| 02 Aufwand [EUR]  | 2.820.174,50                   | 3.536.140,00 | 3.615.925,00     | 3.743.693,00     | 3.878.281,00     | 4.015.627,00     |
| 03 Anzahl Stellen | 2,372                          | 2,672        | 2,702            | 2,702            | 2,702            | 2,702            |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

| Grundzahl                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 306.584,22                     | 350.600,00   | 372.000,00       | 374.500,00       | 377.000,00       | 379.500,00       |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 2.820.174,50                   | 3.536.140,00 | 3.615.925,00     | 3.743.693,00     | 3.878.281,00     | 4.015.627,00     |
| 03 Anzahl Stellen                       | 2,372                          | 2,672        | 2,702            | 2,702            | 2,702            | 2,702            |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 117                            | 132          | 134              | 136              | 138              | 140              |
| Kennzahl                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 21.483,68                    | - 24.132,88  | - 24.208,40      | - 24.773,48      | - 25.371,60      | - 25.972,34      |

|                       |                                  |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3164                  | Leistungen zur sozialen Teilhabe | 2022                  |

|  |                |                              |
|--|----------------|------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                              |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                              |
| Hauptproduktbereich :  | 3              | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich :   | 31             | Soziale Hilfen               |
| Produktgruppe :  | 316            | Eingliederungshilfe (SGB IX) |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                              |
| Produktart :   | extern         |                              |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                |                              |
| Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )  |                |                              |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |                              |
| Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen gleichermaßen für den konkreten Bedarf erbracht werden. |                |                              |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                              |
| Bund   |                |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                              |
| Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)  |                |                              |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                              |
| Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX  |                |                              |
| <b>Ziel</b>  |                |                              |
| <b>Zielbeschreibung</b>  |                |                              |
| 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.  |                |                              |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>II. Leistung</b>   |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 31641 Leistungen für Wohnraum   | Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).   |  |
| 31642 Assistenzleistungen   | Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen 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 und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, soweit sie nicht von § 46 Abs. 1 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 Vorbereitung der Teilhabe am Arbeitsleben, zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sicheren Bewegung im Verkehr, blindentechnischen Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).   |  |



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

### Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021         | Planjahr 2022        | Planjahr 2023        | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 20.677.034,52            | 20.516.600,00        | 21.951.650,00        | 22.802.050,00        | 23.539.200,00        | 24.302.650,00        |
| 424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger   | 17.199,60                | 16.500,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            |
| 424320 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger                         | 1.412,22                 | 1.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger  | 43.427,73                | 23.300,00            | 50.500,00            | 50.500,00            | 50.500,00            | 50.500,00            |
| 424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger  | 153.269,23               | 41.500,00            | 41.500,00            | 41.500,00            | 41.500,00            | 41.500,00            |
| 424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | 15.531,27                | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 424420 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                           | 24.640,31                | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger  | 1.091.935,34             | 1.088.000,00         | 1.094.000,00         | 1.094.000,00         | 1.094.000,00         | 1.094.000,00         |
| 424431 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle  | 13.902,92                | 12.800,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger  | 475.560,72               | 170.500,00           | 201.500,00           | 201.500,00           | 201.500,00           | 201.500,00           |
| 424441 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle  | 50.127,17                | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land                        | 18.780.918,93            | 19.027.500,00        | 20.387.350,00        | 21.237.750,00        | 21.974.900,00        | 22.738.350,00        |
| 424620 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden /Gemeindeverbände | 9.109,08                 | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 424690 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Sonstigen                   | 0,00                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.677.034,52</b>     | <b>20.516.600,00</b> | <b>21.951.650,00</b> | <b>22.802.050,00</b> | <b>23.539.200,00</b> | <b>24.302.650,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 589.992,28               | 799.420,00           | 797.945,00           | 805.924,00           | 813.983,00           | 822.123,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 196.948,95               | 237.474,00           | 250.656,00           | 253.164,00           | 255.695,00           | 258.252,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen  | 306.423,22               | 438.322,00           | 428.286,00           | 432.569,00           | 436.894,00           | 441.263,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 23.565,95                | 33.867,00            | 33.092,00            | 33.423,00            | 33.758,00            | 34.095,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 63.054,16                | 89.757,00            | 85.911,00            | 86.768,00            | 87.636,00            | 88.513,00            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 43.557.130,53            | 44.619.500,00        | 47.825.500,00        | 49.703.400,00        | 51.361.400,00        | 52.957.000,00        |
| 555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)  | 5.406.880,85             | 5.845.000,00         | 6.307.500,00         | 6.523.600,00         | 6.748.300,00         | 6.859.000,00         |
| 555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)   | 36.488.744,08            | 36.965.000,00        | 39.675.500,00        | 41.294.300,00        | 42.682.600,00        | 44.121.500,00        |

## Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021           | Planjahr 2022          | Planjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 555401 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle                                     | 1.206.002,04             | 1.195.500,00           | 1.221.500,00           | 1.262.500,00           | 1.305.500,00           | 1.349.500,00           |
| 556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land                     | 56.897,39                | 52.000,00              | 59.000,00              | 61.000,00              | 63.000,00              | 65.000,00              |
| 556620 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände | 0,00                     | 62.000,00              | 62.000,00              | 62.000,00              | 62.000,00              | 62.000,00              |
| 556690 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige                     | 398.606,17               | 500.000,00             | 500.000,00             | 500.000,00             | 500.000,00             | 500.000,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.147.122,81</b>     | <b>45.418.920,00</b>   | <b>48.623.445,00</b>   | <b>50.509.324,00</b>   | <b>52.175.383,00</b>   | <b>53.779.123,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 23.470.088,29</b>   | <b>- 24.902.320,00</b> | <b>- 26.671.795,00</b> | <b>- 27.707.274,00</b> | <b>- 28.636.183,00</b> | <b>- 29.476.473,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 23.470.088,29</b>   | <b>- 24.902.320,00</b> | <b>- 26.671.795,00</b> | <b>- 27.707.274,00</b> | <b>- 28.636.183,00</b> | <b>- 29.476.473,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 660.724,83</b>      | <b>- 1.102.714,00</b>  | <b>- 867.667,00</b>    | <b>- 858.334,00</b>    | <b>- 863.638,00</b>    | <b>- 857.153,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>  | <b>- 24.130.813,12</b>   | <b>- 26.005.034,00</b> | <b>- 27.539.462,00</b> | <b>- 28.565.608,00</b> | <b>- 29.499.821,00</b> | <b>- 30.333.626,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 31641 . 424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300  |
| 31641 . 424440 | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400  |
| 31641 . 424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land                         | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %. |
| 31641 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)   | Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Minderjährige)   |
| 31641 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Volljährige)     |
| 31642 . 424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300  |
| 31642 . 424410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Volljährige)  |
| 31642 . 424420 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                            | Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (Beihilfen) (Volljährige)   |
| 31642 . 424430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | Leistungen nach § 43 a SGB XI (Volljährige)   |
| 31642 . 424431 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle   | Leistungen nach § 43 a SGB XI (LE ohne gA) (Volljährige)  |
| 31642 . 424440 | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400  |
| 31642 . 424441 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401  |
| 31642 . 424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land                         | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %. |
| 31642 . 424620 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden / Gemeindeverbände | Kostenerstattung Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (von anderen Kommunen)   |
| 31642 . 424690 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Sonstigen                    | Erstattung von Leistungen für Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (Erstattung Personal- und Sachkostenanteil vom Träger)        |
| 31642 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)   | Assistenzleistungen (Minderjährige) in und außerhalb besonderer Wohnformen  |
| 31642 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | Assistenzleistungen (Volljährige) in und ausserhalb besonderer Wohnformen   |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 31642 . 555401 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle                                     | Assistenzleistungen (Volljährige) (ohne gA) in und ausserhalb besonderer Wohnformen   |
| 31642 . 556610 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land                     | Kostenbeteiligung des Kreises an den Leistungen des Landes (Einrichtung Cleantime)  |
| 31642 . 556620 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände | Kostenerstattung Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (an andere Kommunen)   |
| 31642 . 556690 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige                     | Leistungen für Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (Erstattung Personal- und Sachkostenanteil an Träger)  |
| 31643 . 424320 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger           | Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (Beihilfen)   |
| 31643 . 424330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger  | Leistungen nach § 43 a SGB XI   |
| 31643 . 424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300  |
| 31643 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)  | Heilpädagogische Leistungen (Minderjährige) a) in Einrichtungen (Kinderheime) und bes. Wohnformen), b) nichtmedizinische Frühförderung, c) Integrative KiTa, d) Integrationshilfen in KiTa  |
| 31644 . 424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300  |
| 31644 . 424440 | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400  |
| 31644 . 424441 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401  |
| 31644 . 424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land          | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.   |
| 31644 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)  | Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Minderjährige)  |
| 31644 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)   | Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige)  |
| 31644 . 555401 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle                                     | Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige, ohne gA)   |
| 31649 . 424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300  |
| 31649 . 424430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger  | Leistungen der Pflegekasse (Lebenslagenmodell)  |
| 31649 . 424440 | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400  |
| 31649 . 424441 | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle  | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401  |
| 31649 . 424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land          | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.   |
| 31649 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)  | Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) Hilfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Minderjährige)   |
| 31649 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)   | Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) Hilfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Volljährige), e) Leistungen zur Mobilität, f) Leistungen zur Förderung der Verständigung (Volljährige) |
| 31649 . 555401 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle                                     | Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe (an LE ohne gA)   |

## Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021    | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 35.235.317,82          | - 26.005.034,00 | - 27.539.462,00 | - 28.565.608,00 | - 29.499.821,00 | - 30.333.626,00 |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | - 35.235.317,82          | - 26.005.034,00 | - 27.539.462,00 | - 28.565.608,00 | - 29.499.821,00 | - 30.333.626,00 |

### Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 20.677.034,52            | 20.516.600,00 | 21.951.650,00 | 22.802.050,00 | 23.539.200,00 | 24.302.650,00 |
| 02 Aufwand [EUR]  | 44.807.847,64            | 46.521.634,00 | 49.491.112,00 | 51.367.658,00 | 53.039.021,00 | 54.636.276,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 12,699                   | 14,099        | 14,099        | 14,099        | 14,099        | 14,099        |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

| Grundzahl                               | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 2.077,97                 | 26.500,00    | 26.500,00     | 26.500,00     | 26.500,00     | 26.500,00     |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 66.436,76                | 250.165,00   | 168.989,00    | 168.878,00    | 169.421,00    | 169.443,00    |
| 03 Anzahl Stellen                       | 0,647                    | 1,117        | 0,627         | 0,627         | 0,627         | 0,627         |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 3                        | 6            | 6             | 6             | 6             | 6             |
| Kennzahl                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 21.452,93              | - 37.277,50  | - 23.748,17   | - 23.729,67   | - 23.820,17   | - 23.823,83   |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

| Grundzahl                               | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 17.019.056,25            | 17.065.100,00 | 18.239.300,00 | 18.827.800,00 | 19.437.800,00 | 20.069.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 32.831.614,78            | 33.756.068,00 | 36.159.748,00 | 37.325.912,00 | 38.543.444,00 | 39.797.522,00 |
| 03 Anzahl Stellen                       | 8,015                    | 8,485         | 8,975         | 8,975         | 8,975         | 8,975         |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 894                      | 887           | 927           | 935           | 942           | 950           |
| Kennzahl                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 17.687,43              | - 18.817,33   | - 19.331,66   | - 19.784,08   | - 20.282,00   | - 20.766,02   |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

| Grundzahl                               | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 39.753,42                | 31.500,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 4.698.515,57             | 5.182.647,00 | 5.403.289,00  | 5.578.092,00  | 5.762.395,00  | 5.829.713,00  |
| 03 Anzahl Stellen                       | 2,144                    | 2,384        | 2,394         | 2,394         | 2,394         | 2,394         |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 201                      | 252          | 216           | 218           | 220           | 222           |
| Kennzahl                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 23.177,92              | - 20.441,06  | - 24.830,04   | - 25.404,09   | - 26.010,89   | - 26.079,79   |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

| Grundzahl                               | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 2.982.895,83             | 2.883.000,00 | 3.021.800,00  | 3.111.800,00  | 3.204.800,00  | 3.300.300,00  |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 5.904.044,82             | 5.962.262,00 | 6.195.003,00  | 6.374.847,00  | 6.562.306,00  | 6.753.480,00  |
| 03 Anzahl Stellen                       | 1,397                    | 1,557        | 1,547         | 1,547         | 1,547         | 1,547         |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 174                      | 169          | 179           | 179           | 179           | 179           |
| Kennzahl                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 16.788,21              | - 18.220,49  | - 17.727,39   | - 18.229,31   | - 18.757,02   | - 19.291,51   |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Grundzahl       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 633.251,05               | 510.500,00   | 624.050,00    | 795.950,00    | 830.100,00    | 866.050,00    |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:**

| <b>Grundzahl</b>                        | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 Aufwand [EUR]                        | 1.307.235,71                            | 1.370.492,00        | 1.564.083,00             | 1.919.929,00             | 2.001.455,00             | 2.086.118,00             |
| 03 Anzahl Stellen                       | 0,496                                   | 0,556               | 0,556                    | 0,556                    | 0,556                    | 0,556                    |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 104                                     | 63                  | 112                      | 114                      | 117                      | 119                      |
| <b>Kennzahl</b>                         | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | - 6.480,62                              | - 13.650,67         | - 8.393,15               | - 9.859,46               | - 10.011,58              | - 10.252,67              |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3169                  | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 2022                  |

|  |                |                              |
|--|----------------|------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                              |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                              |
| Hauptproduktbereich :  | 3              | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich :   | 31             | Soziale Hilfen               |
| Produktgruppe :  | 316            | Eingliederungshilfe (SGB IX) |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                              |
| Produktart :   | extern         |                              |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                |                              |
| Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )  |                |                              |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |                              |
| Die sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB). Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX). |                |                              |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                              |
| Bund   |                |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                              |
| Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)  |                |                              |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                              |
| Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX  |                |                              |
| <b>Ziel</b>  |                |                              |
| <b>Zielbeschreibung</b>  |                |                              |
| Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.   |                |                              |

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

| <b>Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>                          |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 1.282.041,05             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a                          | 1.282.041,05             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land                                    | 1.282.041,05             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 1.170,04                 | 32.000,00    | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     |
| 424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger | 0,00                     | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger           | 0,00                     | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |

| Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
| 424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                                     | 0,00                     | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           |
| 424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | 1.170,04                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.283.211,09</b>      | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 28.167,83                | 41.768,00           | 41.055,00           | 41.467,00           | 41.883,00           | 42.299,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 13.726,41                | 16.292,00           | 16.231,00           | 16.394,00           | 16.559,00           | 16.724,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 11.258,20                | 19.868,00           | 19.385,00           | 19.579,00           | 19.775,00           | 19.972,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte  | 866,71                   | 1.535,00            | 1.498,00            | 1.513,00            | 1.528,00            | 1.543,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte   | 2.316,51                 | 4.073,00            | 3.941,00            | 3.981,00            | 4.021,00            | 4.060,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 43.213,60                | 120.000,00          | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände  | 43.213,60                | 120.000,00          | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 2.340,09                 | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)                                       | 0,00                     | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | 2.340,09                 | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 569910 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>73.721,52</b>         | <b>195.768,00</b>   | <b>161.055,00</b>   | <b>161.467,00</b>   | <b>161.883,00</b>   | <b>162.299,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.209.489,57</b>      | <b>- 163.768,00</b> | <b>- 129.055,00</b> | <b>- 129.467,00</b> | <b>- 129.883,00</b> | <b>- 130.299,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.209.489,57</b>      | <b>- 163.768,00</b> | <b>- 129.055,00</b> | <b>- 129.467,00</b> | <b>- 129.883,00</b> | <b>- 130.299,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 33.954,00</b>       | <b>- 59.676,00</b>  | <b>- 45.725,00</b>  | <b>- 45.232,00</b>  | <b>- 45.513,00</b>  | <b>- 45.171,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>1.175.535,57</b>      | <b>- 223.444,00</b> | <b>- 174.780,00</b> | <b>- 174.699,00</b> | <b>- 175.396,00</b> | <b>- 175.470,00</b> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe: |   |  |
|--|---|--|
| 31691 . 424340   | Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300   |
| 31691 . 424440   | Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger   | Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400   |
| 31691 . 424610   | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %   |
| 31691 . 541440   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände  | Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Beratung in der Eingliederungshilfe und in der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB). |
| 31691 . 555300   | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)                                       | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Minderjährige)              |
| 31691 . 555400   | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Volljährige)                |
| 31691 . 569910   | Sonstige laufende Aufwendungen  | Aufwendungen der Kreisbehindertenvertretung  |
| 31692 . 424330   | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger                                   | Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555300)  |
| 31692 . 424430   | Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger                                     | Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555400)  |
| 31692 . 424610   | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land | Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, (Merkansatz)                                   |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 31692 . 555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) | fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Minderjährige) |
| 31692 . 555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)  | fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Volljährige)   |

## Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.174.365,53             | - 223.444,00 | - 174.780,00  | - 174.699,00  | - 175.396,00  | - 175.470,00  |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts               | 1.174.365,53             | - 223.444,00 | - 174.780,00  | - 174.699,00  | - 175.396,00  | - 175.470,00  |

## Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 1.283.211,09             | 32.000,00    | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     |
| 02 Aufwand [EUR]  | 107.675,52               | 255.444,00   | 206.780,00    | 206.699,00    | 207.396,00    | 207.470,00    |
| 03 Anzahl Stellen | 0,650                    | 0,760        | 0,740         | 0,740         | 0,740         | 0,740         |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| Grundzahl                               | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 1.282.041,05             | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 73.371,19                | 175.850,00   | 133.436,00    | 133.389,00    | 133.737,00    | 133.770,00    |
| 03 Anzahl Stellen                       | 0,326                    | 0,396        | 0,376         | 0,376         | 0,376         | 0,376         |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 0                        | 1            | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Kennzahl                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | 0,00                     | - 173.850,00 | - 131.436,00  | - 131.389,00  | - 131.737,00  | - 131.770,00  |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger :

| Grundzahl                               | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                         | 1.170,04                 | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 02 Aufwand [EUR]                        | 34.304,33                | 79.594,00    | 73.344,00     | 73.310,00     | 73.659,00     | 73.700,00     |
| 03 Anzahl Stellen                       | 0,324                    | 0,364        | 0,364         | 0,364         | 0,364         | 0,364         |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 0                        | 6            | 6             | 6             | 6             | 6             |
| Kennzahl                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem    | 0,00                     | - 8.265,67   | - 7.224,00    | - 7.218,33    | - 7.276,50    | - 7.283,33    |



|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3210                  | Kriegsopferfürsorge           | 2022                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| Hauptproduktbereich :   | 3 Soziales und Jugend  |
| Produktbereich :  | 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz   |
| Produktgruppe :   | 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe   |
| Produktart :  | extern   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |
| Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |  |
| Es werden Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte gewährt. |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |
| Bund  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Bundesversorgungsgesetz (BVG); Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene; Opfer von Gewalttaten; Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte                                  |  |
| <b>II. Leistung</b>   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>   |
| 32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene  | <p>Die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz als örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für das südliche und nördliche Rheinland-Pfalz sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u. a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe, Eingliederungshilfe. Bei den Leistungen, die seit 01.01.2011 vollständig von Bund und Land erstattet werden, handelt es sich in erster Linie um ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Beihilfen sowie Leistungen in Einrichtungen.</p> <p>Die Zuständigkeitsverlagerung von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz erfolgte zum 01.01.2011 mit dem Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform. Gleichzeitig erfolgte auch die Umwandlung der Aufgabe von einer Selbstverwaltungsangelegenheit in eine Auftragsangelegenheit.</p> |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 215.350,44                      | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a                                      | 215.350,44                      | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land  | 215.350,44                      | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 6.740.286,28                    | 6.644.000,00        | 5.572.000,00         | 5.393.000,00         | 5.626.000,00         | 5.725.000,00         |
| 421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 0,00                            | 1.000,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 421420 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                   | 4.458,81                        | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |

**Ergebnishaushalt 3210 Kriegsofopferfürsorge:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr<br>2022    | Planjahr<br>2023    | Planjahr<br>2024    | Planjahr<br>2025    |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 421440 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 1.072,00                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                             | 196.699,81                     | 199.000,00          | 199.000,00          | 189.000,00          | 180.000,00          | 171.000,00          |
| 422220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung        | 1.240,14                       | 2.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   | 198.987,37                     | 180.000,00          | 143.000,00          | 136.000,00          | 129.000,00          | 123.000,00          |
| 422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung  | 53.684,58                      | 45.000,00           | 32.000,00           | 30.000,00           | 29.000,00           | 28.000,00           |
| 422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 97.266,11                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land                          | 6.186.877,46                   | 6.209.000,00        | 5.189.000,00        | 5.029.000,00        | 5.279.000,00        | 5.394.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.955.636,72</b>            | <b>6.844.000,00</b> | <b>5.772.000,00</b> | <b>5.593.000,00</b> | <b>5.826.000,00</b> | <b>5.925.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 115.093,35                     | 118.835,00          | 122.224,00          | 123.447,00          | 124.680,00          | 125.928,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 97.531,42                      | 100.820,00          | 102.310,00          | 103.333,00          | 104.366,00          | 105.410,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 13.683,91                      | 14.054,00           | 15.475,00           | 15.630,00           | 15.786,00           | 15.944,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte  | 1.051,07                       | 1.087,00            | 1.196,00            | 1.208,00            | 1.220,00            | 1.232,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte   | 2.826,95                       | 2.874,00            | 3.243,00            | 3.276,00            | 3.308,00            | 3.342,00            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 6.477.737,48                   | 6.644.000,00        | 5.572.000,00        | 5.393.000,00        | 5.626.000,00        | 5.725.000,00        |
| 557220 sonstige Leistungen - Kriegsofopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 91.851,29                      | 98.000,00           | 71.000,00           | 65.000,00           | 63.000,00           | 61.000,00           |
| 557240 sonstige Leistungen - Kriegsofopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung     | 101.356,18                     | 106.000,00          | 87.000,00           | 79.000,00           | 77.000,00           | 75.000,00           |
| 557260 sonstige Leistungen - Kriegsofopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 4.692.413,63                   | 5.122.000,00        | 3.883.000,00        | 3.534.000,00        | 3.428.000,00        | 3.325.000,00        |
| 557270 sonstige Leistungen - Kriegsofopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung     | 92.180,71                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 557280 sonstige Leistungen - Kriegsofopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung     | 0,00                           | 2.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 557290 sonstige Leistungen - Kriegsofopferfürsorge - Leistungen nach dem OEG   | 1.494.739,19                   | 1.302.000,00        | 1.530.000,00        | 1.714.000,00        | 2.057.000,00        | 2.263.000,00        |
| 557291 sonstige Leistungen - Kriegsofopferfürsorge - Leistungen nach dem StrRehaG  | 5.196,48                       | 14.000,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.592.830,83</b>            | <b>6.762.835,00</b> | <b>5.694.224,00</b> | <b>5.516.447,00</b> | <b>5.750.680,00</b> | <b>5.850.928,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>362.805,89</b>              | <b>81.165,00</b>    | <b>77.776,00</b>    | <b>76.553,00</b>    | <b>75.320,00</b>    | <b>74.072,00</b>    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>362.805,89</b>              | <b>81.165,00</b>    | <b>77.776,00</b>    | <b>76.553,00</b>    | <b>75.320,00</b>    | <b>74.072,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 124.891,00</b>            | <b>- 187.709,00</b> | <b>- 147.699,00</b> | <b>- 146.110,00</b> | <b>- 147.013,00</b> | <b>- 145.908,00</b> |

### Ergebnishaushalt 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <b>237.914,89</b>        | <b>- 106.544,00</b> | <b>- 69.923,00</b> | <b>- 69.557,00</b> | <b>- 71.693,00</b> | <b>- 71.836,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

|                |  |   |  |  |  |  |
|----------------|--|---|--|--|--|--|
| 32101 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land   | Der Landkreis Mayen-Koblenz nimmt seit Inkrafttreten des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 als Stützpunktverwaltung für das nördliche Rheinland-Pfalz Aufgaben im Bereich der Kriegsoffopferfürsorge (KOF), der Opferentschädigung (OEG) sowie der Unterhaltssicherung (USG) wahr. Zur Abgeltung der zusätzlichen Belastungen durch die Begründung der überörtlichen Zuständigkeiten erhält der Landkreis einen Kostenausgleich nach dem LFAG. Die USG-Fälle werden seit 01.11.2015 von der Bundeswehrverwaltung wahrgenommen. Eine restliche Kostenerstattung hierfür ist bei der Leistung 35141 veranschlagt. Die betragsliche Veränderung ergibt sich aus den steigenden Personalkosten der Mitarbeiter in diesem Bereich. |  |  |  |  |
| 32101 . 423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land | Erstattung des Landes (100% der ungedeckten Aufwendungen)   |  |  |  |  |

### Finanzhaushalt 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>1.048.910,59</b>      | <b>- 106.544,00</b> | <b>- 69.923,00</b> | <b>- 69.557,00</b> | <b>- 71.693,00</b> | <b>- 71.836,00</b> |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>       | <b>1.048.910,59</b>      | <b>- 106.544,00</b> | <b>- 69.923,00</b> | <b>- 69.557,00</b> | <b>- 71.693,00</b> | <b>- 71.836,00</b> |

### Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

| Bezeichnung                                | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                            | 6.955.636,72             | 6.844.000,00 | 5.772.000,00  | 5.593.000,00  | 5.826.000,00  | 5.925.000,00  |
| 02 Aufwand [EUR]                           | 6.717.721,83             | 6.950.544,00 | 5.841.923,00  | 5.662.557,00  | 5.897.693,00  | 5.996.836,00  |
| 03 Anzahl Stellen                          | 2,400                    | 2,400        | 2,400         | 2,400         | 2,400         | 2,400         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl] | 233                      | 251          | 185           | 170           | 170           | 165           |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger - KOF [Anzahl]    | 178                      | 185          | 130           | 110           | 100           | 90            |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger - OEG [Anzahl]    | 54                       | 65           | 55            | 60            | 70            | 75            |

### Auswertung Kennzahlen 3210 Kriegsoffopferfürsorge:

| Bezeichnung                          | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Quote der Hilfeempfänger KOF in % | 76,39                    | 73,71        | 70,27         | 64,71         | 58,82         | 54,55         |
| 02 Quote der Hilfeempfänger OEG in % | 23,18                    | 25,90        | 29,73         | 35,29         | 41,18         | 45,45         |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 32101 Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 6.955.636,72                            | 6.844.000,00        | 5.772.000,00             | 5.593.000,00             | 5.826.000,00             | 5.925.000,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 6.717.721,83                            | 6.950.544,00        | 5.841.923,00             | 5.662.557,00             | 5.897.693,00             | 5.996.836,00             |
| 03 Anzahl Stellen | 2,400                                   | 2,400               | 2,400                    | 2,400                    | 2,400                    | 2,400                    |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3310                  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2022                  |

## I. Beschreibung

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |  |
| Hauptproduktbereich :      | 3              | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich :           | 33             | Förderung der Wohlfahrtspflege             |
| Produktgruppe :            | 331            | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :               | extern         |  |

**Verantwortliche(r)**  
Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin ( Soziales )

**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 (LPflegeASG); Landesgesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und anderer Gesetze (AGSchKG); Landesverordnung über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (LVOFBSchKG); Beschlüsse der Kreisgremien

**Zielgruppe**  
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege; Träger von sozialen Einrichtungen

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:              | Beschreibung:   |
|-----------------------------------|---|
| 33101 Förderung von Einrichtungen | Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.<br>Beispiele:<br>- Pauschale Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände zur Förderung der sozialen Tätigkeit<br>- Frauennotruf<br>- Frauenhaus (institutionelle Förderung und Kostenerstattung nach der Vereinbarung für Rheinland-Pfalz)<br>- Schwangeren(konflikt)beratungsstellen<br>- Angebotet zur Unterstützung im Alltag<br>- Pflegestützpunkte<br>- Mehrgenerationenhaus Mayen |

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022    | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    |
|--|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                     | 500,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige        | 0,00                     | 500,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                     | 0,00          | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        |
| 442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten | 0,00                     | 0,00          | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 2.526,34                 | 33.361,00     | 33.688,00        | 34.025,00        | 34.364,00        | 3.325,00         |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 1.348,21                 | 1.722,00      | 1.722,00         | 1.739,00         | 1.757,00         | 1.774,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen   | 919,15                   | 24.737,00     | 24.988,00        | 25.238,00        | 25.490,00        | 1.205,00         |

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 70,43                    | 1.911,00     | 1.931,00      | 1.950,00      | 1.969,00      | 93,00         |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 188,55                   | 4.991,00     | 5.047,00      | 5.098,00      | 5.148,00      | 253,00        |
| E11 Abschreibungen  | 150.698,16               | 123.497,00   | 79.168,00     | 5.542,00      | 0,00          | 0,00          |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 150.698,16               | 123.497,00   | 79.168,00     | 5.542,00      | 0,00          | 0,00          |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 207.818,34               | 333.000,00   | 363.000,00    | 375.000,00    | 387.000,00    | 399.000,00    |
| 559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 114.805,05               | 140.000,00   | 145.000,00    | 150.000,00    | 155.000,00    | 160.000,00    |
| 559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige   | 93.013,29                | 193.000,00   | 177.000,00    | 184.000,00    | 191.000,00    | 198.000,00    |
| 559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK   | 0,00                     | 0,00         | 41.000,00     | 41.000,00     | 41.000,00     | 41.000,00     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 361.042,84               | 489.858,00   | 475.856,00    | 414.567,00    | 421.364,00    | 402.325,00    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 361.042,84             | - 489.358,00 | - 449.356,00  | - 388.067,00  | - 394.864,00  | - 375.825,00  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 361.042,84             | - 489.358,00 | - 449.356,00  | - 388.067,00  | - 394.864,00  | - 375.825,00  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 28.621,00              | - 43.016,00  | - 33.848,00   | - 33.483,00   | - 33.690,00   | - 3.040,00    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes   | - 389.663,84             | - 532.374,00 | - 483.204,00  | - 421.550,00  | - 428.554,00  | - 378.865,00  |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 33101 . 442431 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten  | Insbesondere Kostenerstattungen der Herkunftskommune aus der Belegung des Frauenhauses MYK.  |
| 33101 . 559430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | a) Förderung der Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Koblenz, inklusive Außenstelle Diakonie in Andernach. Nach Novellierung der LVO im Jahr 2016 sind höhere Kosten für die Vorhaltung mit den tarifbedingt steigenden Personalkosten zu erstatten. b) Kostenerstattungen (nur institutionelle Förderung) nach der Frauenhausvereinbarung Rheinland-Pfalz. |
| 33101 . 559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige   | a) Zuschüsse für die soziale Tätigkeit nach den Richtlinien vom 18.12.1992; b) Notruf; c) Förderung der Schwangerenberatungsstellen des Caritasverbandes in Andernach und Mayen; d) Pflegestützpunkte; e) Kofinanzierung des MGH Mayen; f) Angebote zur Unterstützung im Alltag.   |
| 33101 . 559901 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK   | Förderung des Frauenhauses MYK (institutioneller Zuschuss an den Träger).  |

### Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 218.665,85             | - 408.877,00 | - 404.036,00  | - 416.008,00  | - 428.554,00  | - 378.865,00  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes              | - 218.665,85             | - 408.877,00 | - 404.036,00  | - 416.008,00  | - 428.554,00  | - 378.865,00  |

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

| Bezeichnung       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                           | 500,00       | 26.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        |
| 02 Aufwand [EUR]  | 389.663,84                     | 532.874,00   | 509.704,00       | 448.050,00       | 455.054,00       | 405.365,00       |
| 03 Anzahl Stellen | 0,550                          | 0,550        | 0,550            | 0,550            | 0,550            | 0,050            |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 33101 Förderung von Einrichtungen:**

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                           | 500,00       | 26.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        |
| 02 Aufwand [EUR]  | 389.663,84                     | 532.874,00   | 509.704,00       | 448.050,00       | 455.054,00       | 405.365,00       |
| 03 Anzahl Stellen | 0,550                          | 0,550        | 0,550            | 0,550            | 0,550            | 0,050            |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3430                  | Betreuungswesen               | 2022                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Führ, Martha, Referatsleiterin ( Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuung )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund; Land

### Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Vormünderbetreuervergütungsgesetz (VBVG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 120,00                   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 431510 <i>Verwaltungsgebühren</i>   | 120,00                   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| <i>Betreuungswesen</i>  |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>120,00</b>            | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 236.180,82               | 321.699,00    | 447.978,00    | 452.460,00    | 456.984,00    | 461.552,00    |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>        | 28.614,89                | 31.584,00     | 28.764,00     | 29.052,00     | 29.342,00     | 29.635,00     |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen</i>   | 162.135,59               | 226.357,00    | 328.389,00    | 331.674,00    | 334.990,00    | 338.340,00    |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte</i>                | 12.520,24                | 17.481,00     | 25.377,00     | 25.631,00     | 25.888,00     | 26.146,00     |
| 504210 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte</i> | 32.910,10                | 46.277,00     | 65.448,00     | 66.103,00     | 66.764,00     | 67.431,00     |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   | 188.688,00               | 188.688,00    | 204.700,00    | 212.900,00    | 221.400,00    | 230.300,00    |



### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige | 188.688,00               | 188.688,00          | 204.700,00            | 212.900,00            | 221.400,00            | 230.300,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 569910 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>424.868,82</b>        | <b>511.387,00</b>   | <b>653.678,00</b>     | <b>666.360,00</b>     | <b>679.384,00</b>     | <b>692.852,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 424.748,82</b>      | <b>- 510.887,00</b> | <b>- 653.178,00</b>   | <b>- 665.860,00</b>   | <b>- 678.884,00</b>   | <b>- 692.352,00</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 424.748,82</b>      | <b>- 510.887,00</b> | <b>- 653.178,00</b>   | <b>- 665.860,00</b>   | <b>- 678.884,00</b>   | <b>- 692.352,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>164.575,00</b>        | <b>- 377.766,00</b> | <b>- 470.791,00</b>   | <b>- 465.724,00</b>   | <b>- 468.603,00</b>   | <b>- 465.082,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>                  | <b>- 260.173,82</b>      | <b>- 888.653,00</b> | <b>- 1.123.969,00</b> | <b>- 1.131.584,00</b> | <b>- 1.147.487,00</b> | <b>- 1.157.434,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 34302 . 431510 | Verwaltungsgebühren Betreuungswesen  | Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen nach dem Betreuungsgesetz.   |
| 34302 . 559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige | Kreiszuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine; regelmäßige Anpassung   |
| 34302 . 569910 | Sonstige laufende Aufwendungen   | Auslagenersatz für Vor- und Zuführungen durch die Betreuungsbehörde nach § 278 ff FamFG und § 319 ff FamFG. Die Betreuungsbehörde muss z. B. die Kosten für Wohnungsöffnungen und Transportkosten übernehmen wenn eine Notwendigkeit entsprechend den gesetzlichen Anforderungen oder ein gerichtlicher Beschluss vorliegt. |

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022         | Planjahr 2023         | Planjahr 2024         | Planjahr 2025         |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 260.163,82</b>      | <b>- 888.653,00</b> | <b>- 1.123.969,00</b> | <b>- 1.131.584,00</b> | <b>- 1.147.487,00</b> | <b>- 1.157.434,00</b> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 260.163,82</b>      | <b>- 888.653,00</b> | <b>- 1.123.969,00</b> | <b>- 1.131.584,00</b> | <b>- 1.147.487,00</b> | <b>- 1.157.434,00</b> |

### Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 345.442,00               | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 02 Aufwand [EUR]  | 605.615,82               | 889.153,00   | 1.124.469,00  | 1.132.084,00  | 1.147.987,00  | 1.157.934,00  |
| 03 Anzahl Stellen | 4,217                    | 4,830        | 6,650         | 6,650         | 6,650         | 6,650         |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34301 Betreuungen:

| Grundzahl       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 581,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34301 Betreuungen:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 Aufwand [EUR]  | 372,90                                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 03 Anzahl Stellen | 0,007                                   | 0,000               | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                    |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34302 Betreuer und Betreuungsvereine:**

| <b>Grundzahl</b>                     | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                      | 108.947,00                              | 500,00              | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| 02 Aufwand [EUR]                     | 299.923,06                              | 282.016,00          | 490.968,00               | 499.255,00               | 510.105,00               | 519.558,00               |
| 03 Anzahl Stellen                    | 1,329                                   | 0,648               | 1,165                    | 1,165                    | 1,165                    | 1,165                    |
| 04 Anzahl Betreuungsvereine [Anzahl] | 7                                       | 7                   | 7                        | 7                        | 7                        | 7                        |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe:**

| <b>Grundzahl</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> |
|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 235.914,00                              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 02 Aufwand [EUR]  | 305.319,86                              | 607.137,00          | 633.501,00               | 632.829,00               | 637.882,00               | 638.376,00               |
| 03 Anzahl Stellen | 2,881                                   | 4,182               | 5,485                    | 5,485                    | 5,485                    | 5,485                    |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3440                  | Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler | 2022                  |

### I. Beschreibung

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |  |
| Hauptproduktbereich :      | 3              | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich :           | 34             | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a. |
| Produktgruppe :            | 344            | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                 |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :               | extern         |  |

**Verantwortliche(r)**  
Gerlach, Carmen, Referatsleiterin ( Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen )

**Verbale Beschreibung**  
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.  
Diese Aufgabe wird seit Mitte 2007 vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen. Dem Landkreis obliegt nunmehr nur noch die Erteilung von Auskünften aus den archivierten Akten.

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

**Zielgruppe**  
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

### II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                                | Beschreibung:   |
|---|---|
| 34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler | Spätaussiedler, die bis zu einem bestimmten Stichtag geboren wurden, erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. |

### Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021       | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

### Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      |

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

| Bezeichnung       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                          | 0,000        | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler:**

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]  | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000                          | 0,000        | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3511                  | Wohngeld                      | 2022                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021    | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 57,00                    | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern   | 57,00                    | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten | 0,00                     | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 450,00                   | 800,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 462110 Bußgelder  | 450,00                   | 800,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>507,00</b>            | <b>1.300,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 336.263,08               | 349.972,00      | 364.820,00      | 368.469,00      | 372.153,00      | 375.872,00      |                 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 31.485,84                | 32.832,00       | 32.820,00       | 33.148,00       | 33.480,00       | 33.814,00       |                 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen                                    | 237.574,86               | 247.504,00      | 261.686,00      | 264.303,00      | 266.946,00      | 269.615,00      |                 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 19.103,83                | 19.121,00       | 20.227,00       | 20.430,00       | 20.633,00       | 20.839,00       |                 |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte                                  | 48.098,55                | 50.515,00       | 50.087,00       | 50.588,00       | 51.094,00       | 51.604,00       |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                     | 1.300,00        | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                     | 1.100,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>336.263,08</b>        | <b>351.272,00</b>   | <b>365.520,00</b>   | <b>369.169,00</b>   | <b>372.853,00</b>   | <b>376.572,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>- 335.756,08</b>      | <b>- 349.972,00</b> | <b>- 364.420,00</b> | <b>- 368.069,00</b> | <b>- 371.753,00</b> | <b>- 375.472,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 335.756,08</b>      | <b>- 349.972,00</b> | <b>- 364.420,00</b> | <b>- 368.069,00</b> | <b>- 371.753,00</b> | <b>- 375.472,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>- 299.739,00</b>      | <b>- 431.733,00</b> | <b>- 343.338,00</b> | <b>- 339.644,00</b> | <b>- 341.743,00</b> | <b>- 339.238,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 635.495,08</b>      | <b>- 781.705,00</b> | <b>- 707.758,00</b> | <b>- 707.713,00</b> | <b>- 713.496,00</b> | <b>- 714.710,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3511 Wohngeld:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 35111 . 442521 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten | Rückforderung der Aufwendungen für den Datenabgleich beim Hilfeempfänger (siehe 35111.563900).          |
| 35111 . 462110 | Bußgelder  | Im Rahmen des Datenabgleichs verhängte Bußgelder.   |
| 35111 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                       | Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund abgerechnet werden können (vorsorglich eingeplant). |
| 35111 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Durchführung des bundesweiten Datenabgleichs - Aufwendungen für Bankauskünfte o. ä.                     |
| 35112 . 442521 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten | Siehe 35111.442521.   |
| 35112 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                       | Siehe 35111.562510.   |
| 35112 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Siehe 35111.563900.   |

### Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 635.630,58</b>      | <b>- 781.705,00</b> | <b>- 707.758,00</b> | <b>- 707.713,00</b> | <b>- 713.496,00</b> | <b>- 714.710,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 635.630,58</b>      | <b>- 781.705,00</b> | <b>- 707.758,00</b> | <b>- 707.713,00</b> | <b>- 713.496,00</b> | <b>- 714.710,00</b> |

### Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung                                     | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                                 | 507,00                   | 1.300,00     | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      |
| 02 Aufwand [EUR]                                | 636.002,08               | 783.005,00   | 708.858,00    | 708.813,00    | 714.596,00    | 715.810,00    |
| 03 Anzahl Stellen                               | 5,760                    | 5,520        | 5,580         | 5,580         | 5,580         | 5,580         |
| 04 Durchschnittliche Bearbeitungszeit [Woche/n] | 4                        | 4            | 4             | 4             | 4             | 4             |

### Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung                           | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Durchschnittliche Bearbeitungszeit | 4,00                     | 4,00         | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |

**Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

| Grundzahl   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 507,00                         | 800,00       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 02 Aufwand [EUR]  | 547.496,24                     | 675.663,00   | 611.590,00       | 611.550,00       | 616.541,00       | 617.536,00       |
| 03 Anzahl Stellen                                       | 4,970                          | 4,766        | 4,817            | 4,817            | 4,817            | 4,817            |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl]                              | 2.150                          | 2.300        | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 05 Ausgezählte Mietzuschüsse [EUR]                      | 1.985.067,53                   | 2.100.000,00 | 2.450.000,00     | 2.450.000,00     | 2.800.000,00     | 2.800.000,00     |
| Kennzahl  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
| 01 durchschnittlich ausgezahlter Mietzuschuss je Antrag | 923,29                         | 913,04       | 1.166,67         | 1.166,67         | 1.333,33         | 1.333,33         |
| 02 Anträge je Stelle                                    | 432,60                         | 482,58       | 435,96           | 435,96           | 435,96           | 435,96           |

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

| Grundzahl   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 0,00                           | 500,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 02 Aufwand [EUR]  | 88.505,84                      | 107.342,00   | 97.268,00        | 97.263,00        | 98.055,00        | 98.274,00        |
| 03 Anzahl Stellen   | 0,790                          | 0,754        | 0,763            | 0,763            | 0,763            | 0,763            |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl]                                | 317                            | 310          | 315              | 315              | 315              | 315              |
| 05 Ausgezählte Lastenzuschüsse [EUR]                      | 295.836,00                     | 290.000,00   | 345.000,00       | 345.000,00       | 395.000,00       | 395.000,00       |
| Kennzahl  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
| 01 durchschnittlich ausgezahlter Lastenzuschuss je Antrag | 933,24                         | 935,48       | 1.095,24         | 1.095,24         | 1.253,97         | 1.253,97         |
| 02 Anträge je Stelle                                      | 401,27                         | 411,14       | 412,84           | 412,84           | 412,84           | 412,84           |

|                       |                                     |                       |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3512                  | Landespflege- und Landesblindengeld | 2022                  |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 797.413,50                      | 789.000,00          | 766.000,00           | 766.000,00           | 766.000,00           | 766.000,00           |
| 421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                | 0,00                            | 1.000,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                          | 47.931,51                       | 26.000,00           | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land | 749.481,99                      | 762.000,00          | 741.800,00           | 741.800,00           | 741.800,00           | 741.800,00           |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 500,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 462700 Versicherungserstattungen  | 0,00                            | 500,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>797.413,50</b>               | <b>789.500,00</b>   | <b>766.100,00</b>    | <b>766.100,00</b>    | <b>766.100,00</b>    | <b>766.100,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 15.536,00           | 16.250,00            | 16.413,00            | 16.576,00            | 16.742,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen  | 0,00                            | 12.122,00           | 12.630,00            | 12.756,00            | 12.883,00            | 13.012,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte   | 0,00                            | 935,00              | 975,00               | 985,00               | 995,00               | 1.005,00             |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte  | 0,00                            | 2.479,00            | 2.645,00             | 2.672,00             | 2.698,00             | 2.725,00             |



### Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 1.203.433,86             | 1.212.000,00        | 1.175.000,00        | 1.175.000,00        | 1.175.000,00        | 1.175.000,00        |
| 557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)   | 1.203.433,86             | 1.211.000,00        | 1.175.000,00        | 1.175.000,00        | 1.175.000,00        | 1.175.000,00        |
| 558600 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG) | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | - 13.621,80              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung  | - 13.621,80              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.189.812,06</b>      | <b>1.227.536,00</b> | <b>1.191.250,00</b> | <b>1.191.413,00</b> | <b>1.191.576,00</b> | <b>1.191.742,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 392.398,56</b>      | <b>- 438.036,00</b> | <b>- 425.150,00</b> | <b>- 425.313,00</b> | <b>- 425.476,00</b> | <b>- 425.642,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 392.398,56</b>      | <b>- 438.036,00</b> | <b>- 425.150,00</b> | <b>- 425.313,00</b> | <b>- 425.476,00</b> | <b>- 425.642,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 9.679,00</b>        | <b>- 17.051,00</b>  | <b>- 13.847,00</b>  | <b>- 13.698,00</b>  | <b>- 13.782,00</b>  | <b>- 13.679,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 402.077,56</b>      | <b>- 455.087,00</b> | <b>- 438.997,00</b> | <b>- 439.011,00</b> | <b>- 439.258,00</b> | <b>- 439.321,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 35121 . 423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land | Das Land erstattet nach § 13 Abs. 2 LPflegeGG 1/4 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen).  |
| 35121 . 462700 | Versicherungserstattungen  | Erstattungen der Eigenschadenversicherung. (bis 2016 bei 19253-462700)                                       |
| 35122 . 423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land | Das Land erstattet nach § 11 Abs. 2 LBlindenGG 2/3 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen). |

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 423.999,41</b>      | <b>- 455.087,00</b> | <b>- 438.997,00</b> | <b>- 439.011,00</b> | <b>- 439.258,00</b> | <b>- 439.321,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 423.999,41</b>      | <b>- 455.087,00</b> | <b>- 438.997,00</b> | <b>- 439.011,00</b> | <b>- 439.258,00</b> | <b>- 439.321,00</b> |

### Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung                       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 797.413,50               | 789.500,00   | 766.100,00    | 766.100,00    | 766.100,00    | 766.100,00    |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 1.199.491,06             | 1.244.587,00 | 1.205.097,00  | 1.205.111,00  | 1.205.358,00  | 1.205.421,00  |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,186                    | 0,218        | 0,225         | 0,225         | 0,225         | 0,225         |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 281                      | 291          | 271           | 271           | 271           | 271           |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:**

| <b>Grundzahl</b>                  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 20.476,45                       | 24.000,00           | 19.400,00            | 19.400,00            | 19.400,00            | 19.400,00            |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 75.088,71                       | 87.520,00           | 77.039,00            | 77.044,00            | 77.143,00            | 77.169,00            |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,062                           | 0,087               | 0,090                | 0,090                | 0,090                | 0,090                |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 23                              | 26                  | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   |
| <b>Kennzahl</b>                   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger     | -2.374,45                       | -2.443,08           | -2.881,95            | -2.882,20            | -2.887,15            | -2.888,45            |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:**

| <b>Grundzahl</b>                  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 776.937,05                      | 765.500,00          | 746.700,00           | 746.700,00           | 746.700,00           | 746.700,00           |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 1.124.402,35                    | 1.157.067,00        | 1.128.058,00         | 1.128.067,00         | 1.128.215,00         | 1.128.252,00         |
| 03 Anzahl Stellen                 | 0,124                           | 0,131               | 0,135                | 0,135                | 0,135                | 0,135                |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 258                             | 265                 | 251                  | 251                  | 251                  | 251                  |
| <b>Kennzahl</b>                   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger     | -1.346,76                       | -1.477,61           | -1.519,35            | -1.519,39            | -1.519,98            | -1.520,13            |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3514                  | Soziale Sonderleistungen      | 2022                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin ( Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen )

### 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).  
Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz  
Aufgaben des Versicherungsamtes

### 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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:  | Beschreibung:   |
|---|---|
| 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz            | Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörige. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.   |
| 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz     | Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.   |
| 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz | Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen („Meister-BAföG“). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.   |
| 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen                         | Es handelt sich z.B. um:<br>- die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.<br>- Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV):<br>Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung;<br>Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. |

### Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                     | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00                     | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land           | 0,00                     | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 2.400,00                 | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |

### Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 423910 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land</i> | 2.400,00                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.400,00</b>          | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 141.057,86               | 140.693,00          | 141.909,00          | 143.330,00          | 144.763,00          | 146.209,00          |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>   | 40.556,88                | 42.240,00           | 43.116,00           | 43.548,00           | 43.983,00           | 44.423,00           |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen</i>  | 78.422,91                | 76.801,00           | 76.788,00           | 77.556,00           | 78.332,00           | 79.114,00           |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte</i>   | 6.119,40                 | 5.937,00            | 5.926,00            | 5.986,00            | 6.046,00            | 6.107,00            |
| 504210 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte</i>  | 15.958,67                | 15.715,00           | 16.079,00           | 16.240,00           | 16.402,00           | 16.565,00           |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 3.120,00                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 557900 <i>sonstige Leistungen - Sonstige</i>   | 3.120,00                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                     | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   | 0,00                     | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>144.177,86</b>        | <b>144.293,00</b>   | <b>145.509,00</b>   | <b>146.930,00</b>   | <b>148.363,00</b>   | <b>149.809,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 141.777,86</b>      | <b>- 136.293,00</b> | <b>- 137.509,00</b> | <b>- 138.930,00</b> | <b>- 140.363,00</b> | <b>- 141.809,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 141.777,86</b>      | <b>- 136.293,00</b> | <b>- 137.509,00</b> | <b>- 138.930,00</b> | <b>- 140.363,00</b> | <b>- 141.809,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 124.527,00</b>      | <b>- 195.922,00</b> | <b>- 155.085,00</b> | <b>- 153.415,00</b> | <b>- 154.362,00</b> | <b>- 153.203,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 266.304,86</b>      | <b>- 332.215,00</b> | <b>- 292.594,00</b> | <b>- 292.345,00</b> | <b>- 294.725,00</b> | <b>- 295.012,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 35141 . 414420 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land</i>   | <i>Die Aufgabe wird seit 01.11.2015 von der Bundeswehrverwaltung wahrgenommen. Veranschlagung zur Abwicklung von Restaufgaben entsprechend der Empfehlung des Ministeriums. Betragliche Abweichung durch verringerte Anzahl an Restfällen.</i> |
| 35142 . 562510 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   | <i>Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).</i>   |
| 35143 . 562510 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   | <i>Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).</i>   |
| 35144 . 423910 | <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land</i> | <i>Erstattung des Landes nach BerRehaG</i>   |
| 35144 . 557900 | <i>sonstige Leistungen - Sonstige</i>   | <i>Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)</i>   |

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 262.403,68             | - 332.215,00        | - 292.594,00        | - 292.345,00        | - 294.725,00        | - 295.012,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>       | <b>- 262.403,68</b>      | <b>- 332.215,00</b> | <b>- 292.594,00</b> | <b>- 292.345,00</b> | <b>- 294.725,00</b> | <b>- 295.012,00</b> |

**Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:**

| Bezeichnung       | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 2.400,00                 | 8.000,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 02 Aufwand [EUR]  | 268.704,86               | 340.215,00   | 300.594,00    | 300.345,00    | 302.725,00    | 303.012,00    |
| 03 Anzahl Stellen | 2,393                    | 2,504        | 2,519         | 2,519         | 2,519         | 2,519         |

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:**

| Grundzahl                  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                     | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 02 Aufwand [EUR]           | 0,00                     | 2.812,00     | 2.453,00      | 2.452,00      | 2.472,00      | 2.476,00      |
| 03 Anzahl Stellen          | 0,000                    | 0,020        | 0,020         | 0,020         | 0,020         | 0,020         |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 0                        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kennzahl                   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Antrag      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:**

| Grundzahl                  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]           | 200.375,90               | 152.810,00   | 136.824,00    | 136.706,00    | 137.800,00    | 137.929,00    |
| 03 Anzahl Stellen          | 1,424                    | 1,146        | 1,161         | 1,161         | 1,161         | 1,161         |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 365                      | 350          | 330           | 330           | 330           | 330           |
| Kennzahl                   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Antrag      | - 548,98                 | - 436,60     | - 414,62      | - 414,26      | - 417,58      | - 417,97      |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:**

| Grundzahl                  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]           | 64.150,86                | 180.268,00   | 157.113,00    | 156.983,00    | 158.239,00    | 158.391,00    |
| 03 Anzahl Stellen          | 0,960                    | 1,330        | 1,330         | 1,330         | 1,330         | 1,330         |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 343                      | 350          | 370           | 370           | 370           | 370           |
| Kennzahl                   | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 01 Ergebnis je Antrag      | - 187,03                 | - 515,05     | - 424,63      | - 424,28      | - 427,67      | - 428,08      |

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:**

| Grundzahl         | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 2.400,00                 | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 02 Aufwand [EUR]  | 4.178,10                 | 4.325,00     | 4.204,00      | 4.204,00      | 4.214,00      | 4.216,00      |
| 03 Anzahl Stellen | 0,009                    | 0,008        | 0,008         | 0,008         | 0,008         | 0,008         |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3520                  | Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | 2022                  |

## I. Beschreibung

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |  |
| Hauptproduktbereich :      | 3              | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich :           | 35             | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe :            | 352            | Bildung und Teilhabe                   |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :               | extern         |  |

**Verantwortliche(r)**  
Kiel, Alexandra, Referatsleiterin ( Soziale Grundleistungen SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen )

**Verbale Beschreibung**  
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, die an die Leistungsempfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag (auf Antrag) gewährt werden können.

**Auftraggeber**  
Bund

## II. Leistung

|  |  |
|--|--|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                              | <b>Beschreibung:</b>   |
| 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, z. B. Leistungen für Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung (KiTa, Schule und Hort). |

## Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 612.584,97               | 588.000,00          | 751.000,00          | 786.000,00          | 822.000,00          | 860.000,00          |
| 421440 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 27.104,94                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe      | 585.480,03               | 578.000,00          | 741.000,00          | 776.000,00          | 812.000,00          | 850.000,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>612.584,97</b>        | <b>588.000,00</b>   | <b>751.000,00</b>   | <b>786.000,00</b>   | <b>822.000,00</b>   | <b>860.000,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 67.368,09                | 69.354,00           | 95.539,00           | 96.493,00           | 97.459,00           | 98.434,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen                         | 52.673,96                | 54.163,00           | 74.781,00           | 75.528,00           | 76.284,00           | 77.047,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte                                      | 4.151,52                 | 4.182,00            | 5.775,00            | 5.833,00            | 5.891,00            | 5.950,00            |
| 504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte                       | 10.542,61                | 11.009,00           | 14.983,00           | 15.132,00           | 15.284,00           | 15.437,00           |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 584.248,51               | 531.000,00          | 694.000,00          | 729.000,00          | 765.000,00          | 803.000,00          |
| 557800 sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG          | 584.248,51               | 531.000,00          | 694.000,00          | 729.000,00          | 765.000,00          | 803.000,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 499,43                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 569910 Sonstige laufende Aufwendungen  | 499,43                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>652.116,03</b>        | <b>601.354,00</b>   | <b>790.539,00</b>   | <b>826.493,00</b>   | <b>863.459,00</b>   | <b>902.434,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 39.531,06</b>       | <b>- 13.354,00</b>  | <b>- 39.539,00</b>  | <b>- 40.493,00</b>  | <b>- 41.459,00</b>  | <b>- 42.434,00</b>  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 39.531,06</b>       | <b>- 13.354,00</b>  | <b>- 39.539,00</b>  | <b>- 40.493,00</b>  | <b>- 41.459,00</b>  | <b>- 42.434,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>- 58.802,00</b>       | <b>- 88.380,00</b>  | <b>- 94.158,00</b>  | <b>- 93.144,00</b>  | <b>- 93.721,00</b>  | <b>- 93.017,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>         | <b>- 98.333,06</b>       | <b>- 101.734,00</b> | <b>- 133.697,00</b> | <b>- 133.637,00</b> | <b>- 135.180,00</b> | <b>- 135.451,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 35201 . 426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes<br>- für Bildung und Teilhabe | Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II für Leistungen nach § 6b<br>BKGG und für Verwaltungskosten. Der Leistungsbereich unterliegt der Revision.                      |
| 35201 . 557800 | sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe nach § 6b BKGG     | Der Ansatz enthält 20.000 EUR für die Mittagsverpflegung in Horten (= freiwillige<br>Leistung). Die Leistungserhöhungen durch aktuelle Reformen sind hierbei<br>berücksichtigt. |
| 35201 . 569910 | Sonstige laufende Aufwendungen  | Verwaltungskosten BuT-Flyer   |

## Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 71.031,04                    | - 101.734,00 | - 133.697,00     | - 133.637,00     | - 135.180,00     | - 135.451,00     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>       | - 71.031,04                    | - 101.734,00 | - 133.697,00     | - 133.637,00     | - 135.180,00     | - 135.451,00     |

## Auswertung Grundzahlen 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

| Bezeichnung                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                   | 612.584,97                     | 588.000,00   | 751.000,00       | 786.000,00       | 822.000,00       | 860.000,00       |
| 02 Aufwand [EUR]                  | 710.918,03                     | 689.734,00   | 884.697,00       | 919.637,00       | 957.180,00       | 995.451,00       |
| 03 Anzahl Stellen                 | 1,130                          | 1,130        | 1,530            | 1,530            | 1,530            | 1,530            |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.481                          | 1.319        | 1.722            | 1.808            | 1.844            | 1.937            |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG:

| Grundzahl         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]   | 612.584,97                     | 588.000,00   | 751.000,00       | 786.000,00       | 822.000,00       | 860.000,00       |
| 02 Aufwand [EUR]  | 710.918,03                     | 689.734,00   | 884.697,00       | 919.637,00       | 957.180,00       | 995.451,00       |
| 03 Anzahl Stellen | 1,130                          | 1,130        | 1,530            | 1,530            | 1,530            | 1,530            |