

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
33 Soziale Hilfen  
34 Soziale Hilfen  
35 Soziale Hilfen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.955.351,95	20.186.200	19.419.600	18.941.600	18.463.600	17.960.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	3.121.774,94	3.087.600	2.604.400	2.542.100	2.542.100	2.542.100
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,79	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.404,14	115.100	111.600	111.600	111.600	111.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.410.314,60	39.756.000	44.065.500	44.707.000	45.238.900	45.786.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	87,79	300	300	300	300	300
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.011,90	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.691.843,11</b>	<b>63.150.500</b>	<b>66.208.200</b>	<b>66.309.400</b>	<b>66.363.300</b>	<b>66.407.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	14.197.053,05	15.486.300	16.215.500	16.855.200	17.033.700	17.556.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.863,27	87.100	163.500	162.300	162.300	162.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	722.279,12	31.300	109.900	109.900	109.900	109.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	92.943.956,18	94.287.200	98.138.800	98.751.100	100.961.600	101.528.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.180.902,53	48.019.500	43.003.500	42.013.500	41.003.500	40.013.500
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.159.054,15</b>	<b>157.911.700</b>	<b>157.631.500</b>	<b>157.892.300</b>	<b>159.271.300</b>	<b>159.371.000</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-96.467.211,04</b>	<b>-94.761.200</b>	<b>-91.423.300</b>	<b>-91.582.900</b>	<b>-92.908.000</b>	<b>-92.963.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	315.875,87	357.500	364.000	364.000	364.000	364.000
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	639.434,48	699.500	670.100	670.100	670.100	670.100
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-323.558,61</b>	<b>-342.000</b>	<b>-306.100</b>	<b>-306.100</b>	<b>-306.100</b>	<b>-306.100</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022		
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-96.790.769,65</b>	<b>-95.103.200</b>	<b>-91.729.400</b>	<b>-91.889.000</b>	<b>-93.214.100</b>	<b>-93.269.700</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.978.902,26	20.186.200	19.372.000	18.894.000	18.416.000	17.913.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.746.926,21	4.126.300	3.816.400	3.754.100	3.754.100	3.754.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.060,65	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.402,11	115.100	111.600	111.600	111.600	111.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.114.606,06	39.756.000	44.065.500	44.707.000	45.238.900	45.786.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108,43	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,69	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.058.171,41</b>	<b>64.189.200</b>	<b>67.372.600</b>	<b>67.473.800</b>	<b>67.527.700</b>	<b>67.571.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	14.128.330,38	15.486.300	16.215.500	16.855.200	17.033.700	17.556.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.216,08	87.100	163.500	162.300	162.300	162.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496,03	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.229.994,82	94.287.200	98.138.800	98.751.100	100.961.600	101.528.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.535.434,64	49.057.700	44.216.300	43.226.300	42.216.300	41.226.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.010.471,95</b>	<b>158.918.600</b>	<b>158.734.400</b>	<b>158.995.200</b>	<b>160.374.200</b>	<b>160.473.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-99.952.300,54</b>	<b>-94.729.400</b>	<b>-91.361.800</b>	<b>-91.521.400</b>	<b>-92.846.500</b>	<b>-92.902.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.900	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	24.900	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	240.214,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.100,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.314,80</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.407.314,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-94.729.400</b>	<b>-91.361.800</b>			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		200.057	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311101</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31110100 Hilfen zum Lebensunterhalt**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Unterkunft und Heizung, Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Aufwendungen, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, hauswirtschaftliche Versorgung.

Übernahme freiwilliger Sozialversicherungsbeiträge. Unterstützung bei der Existenzsicherung.

Beratung der Leistungsberechtigten.

**Leistungen:**

Beratungsleistungen

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311101</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	204.237,09	109.700	132.600	130.300	130.300	130.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	381,75	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.657,34</b>	<b>109.900</b>	<b>132.800</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	258.782,04	248.700	248.000	265.400	272.500	281.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,94	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.121,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.759.633,43	2.110.100	1.997.700	2.073.000	2.114.000	2.155.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,47	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036.828,00</b>	<b>2.364.700</b>	<b>2.251.800</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.392.600</b>	<b>2.443.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.832.170,66</b>	<b>-2.254.800</b>	<b>-2.119.000</b>	<b>-2.214.000</b>	<b>-2.262.100</b>	<b>-2.312.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	184,42	1.000	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-184,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.832.355,08</b>	<b>-2.255.800</b>	<b>-2.119.500</b>	<b>-2.214.500</b>	<b>-2.262.600</b>	<b>-2.313.100</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>31101</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

31110102 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Senkung der Fallzahlen gegenüber prognostiziertem Wert, bei steigendem Einzelaufwand je Fall

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

31110101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
41410101.3811200 Gesundheitspflege

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	311101	Hilfen zum Lebensunterhalt

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	194.486,44	109.700	132.600	130.300	130.300	130.300
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	266,95	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,68	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.812,07</b>	<b>109.900</b>	<b>132.800</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	252.551,91	248.700	248.000	265.400	272.500	281.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,94	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.220,67	2.110.100	1.997.700	2.073.000	2.114.000	2.155.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,56	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030.750,08</b>	<b>2.364.700</b>	<b>2.251.800</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.392.600</b>	<b>2.443.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.835.938,01</b>	<b>-2.254.800</b>	<b>-2.119.000</b>	<b>-2.214.000</b>	<b>-2.262.100</b>	<b>-2.312.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311101</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-2.254.800</b>	<b>-2.119.000</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311201</b>	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Produkt 31120100 Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden erleichtern helfen und die Bereitschaft der Pflegepersonen erhalten.

Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten.

Leistungen:

Beratungsleistungen

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Gewährung als persönliches Budget

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311201</b>	Hilfe zur Pflege

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	254.099,45	167.400	156.900	96.900	96.900	96.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38,16	100	400	400	400	400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254.137,61</b>	<b>167.500</b>	<b>157.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	278.678,32	309.100	314.700	344.100	355.900	370.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	684,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.287.366,29	3.390.700	3.426.500	3.426.500	3.426.500	3.426.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,87	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.575.513,33</b>	<b>3.704.600</b>	<b>3.749.700</b>	<b>3.779.100</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.805.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.321.375,72</b>	<b>-3.537.100</b>	<b>-3.592.300</b>	<b>-3.681.700</b>	<b>-3.693.500</b>	<b>-3.707.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,00	1.200	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.321.375,72</b>	<b>-3.538.300</b>	<b>-3.592.400</b>	<b>-3.681.800</b>	<b>-3.693.600</b>	<b>-3.707.800</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311201</b>	Hilfe zur Pflege

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

31120101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

41410101.3811200 Gesundheitspflege

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311201</b>	Hilfe zur Pflege

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	219.112,69	167.400	156.900	96.900	96.900	96.900
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,96	100	400	400	400	400
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.148,65</b>	<b>167.500</b>	<b>157.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	277.985,93	309.100	314.700	344.100	355.900	370.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439.512,03	3.390.700	3.426.500	3.426.500	3.426.500	3.426.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669,34	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.725.407,96</b>	<b>3.704.600</b>	<b>3.749.700</b>	<b>3.779.100</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.805.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.506.259,31</b>	<b>-3.537.100</b>	<b>-3.592.300</b>	<b>-3.681.700</b>	<b>-3.693.500</b>	<b>-3.707.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 311201 Hilfe zur Pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-3.537.100</b>	<b>-3.592.300</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311301</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31130100 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen

Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen

**Leistungen:****Beratungsleistungen**

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Gewährung als persönliches Budget

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

**Kennzahlen:**

Zahlfälle - pro 1000 Einwohner - zum 31.12. des Jahres

durchschnittliche Aufwendungen - pro Zahlfall

Anzahl - Heilpädagogische Leistungen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter (i. E. und a. E.) - Gesamt - pro 1000 Einwohner

Anzahl - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung innerhalb von Einrichtungen - Gesamt pro 1000 Einwohner

Aufwendungen - pro 1000 Einwohner - für Eingliederungshilfe von beh. Menschen - Gesamt

**Globale Ziele**

Verhinderung drohender Behinderungen sowie Milderung einer vorhandenen Behinderung oder möglicher Folgen einer Behinderung

**Operative Ziele**

Eingliederung in das gesellschaftliche Leben

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311301</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Produkt 31130100** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch; BTHG

behinderte Personen, die unter die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landkreises fallen

**Rechtscharakter**  
weisungsfrei pflichtig

**Klassifizierung**  
extern

**Verantwortlich**  
Sozialamt

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311301</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.302.119,82	886.900	102.300	102.300	102.300	102.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.308.418,42</b>	<b>886.900</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	703.199,23	663.900	746.400	816.300	842.300	878.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,72	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,00	400	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.673.093,30	9.182.500	8.410.800	8.410.800	8.410.800	8.410.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,59	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.384.097,84</b>	<b>9.853.600</b>	<b>9.164.800</b>	<b>9.234.700</b>	<b>9.260.700</b>	<b>9.297.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.075.679,42</b>	<b>-8.966.700</b>	<b>-9.062.200</b>	<b>-9.132.100</b>	<b>-9.158.100</b>	<b>-9.194.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.075.679,42</b>	<b>-8.967.700</b>	<b>-9.065.200</b>	<b>-9.135.100</b>	<b>-9.161.100</b>	<b>-9.197.700</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311301</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

31130101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

41410101.3811200 Gesundheitspflege

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 31  
 Produkt (6-stellig) 311301

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.306.727,56	886.900	102.300	102.300	102.300	102.300
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,60	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.026,16</b>	<b>886.900</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	698.969,68	663.900	746.400	816.300	842.300	878.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,72	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.773.202,87	9.182.500	8.410.800	8.410.800	8.410.800	8.410.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071,39	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.480.164,66</b>	<b>9.853.200</b>	<b>9.164.500</b>	<b>9.234.400</b>	<b>9.260.400</b>	<b>9.297.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-10.167.138,50</b>	<b>-8.966.300</b>	<b>-9.061.900</b>	<b>-9.131.800</b>	<b>-9.157.800</b>	<b>-9.194.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-8.966.300</b>	<b>-9.061.900</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311302</b>	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31130200 Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 SGB IX**

**Produktbeschreibung**

**Feststellung des Vorliegens einer Behinderung, des Grades der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.**

**Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen, Steuerbescheinigungen, Beiblättern und Wertmarken**

**Leistungen:**

**Beratungsleistung**

**Gewährung einer Dienstleistung**

**Entscheidung über Anträge**

**Entscheidung über Widersprüche (Abhilfeverfahren)**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Grundlagen/Planung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311302</b>	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	597.281,58	625.700	660.400	664.100	675.800	687.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,18	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	414.171,09	471.500	471.400	471.400	471.400	471.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.739,85</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.160.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.012.277,85</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.132.300</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.159.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	19.912,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-19.912,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.032.190,35</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.179.500</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311302</b>	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

31130202 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter

11120201.3811100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	477,00	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	596.675,77	625.700	660.400	664.100	675.800	687.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,18	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.171,09	471.500	471.400	471.400	471.400	471.400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.134,04</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.160.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.011.657,04</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.132.300</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.159.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **311302** Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.099.500</b>	<b>-1.132.300</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311401</b>	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Produkt 31140100 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Finanzielle Sicherstellung von medizinischen Vorsorgeleistungen, von Maßnahmen zur Erkennung und Heilung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Krankheitsbeschwerden sowie Hilfen im Zusammenhang mit Empfängnisregelung, Schwangerschaft/Entbindung sowie Sterilisation

Leistungen:

Beratungsleistungen

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Gewährung als persönliches Budget

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311401</b>	Hilfen zur Gesundheit

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	656.274,54	764.000	718.700	749.000	772.700	799.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.354,13	29.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	235.467,63	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,69	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.806,99</b>	<b>985.800</b>	<b>960.300</b>	<b>990.600</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.040.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-919.806,99</b>	<b>-985.400</b>	<b>-959.800</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.040.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-919.806,99</b>	<b>-985.400</b>	<b>-959.800</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.040.200</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	311401	Hilfen zur Gesundheit

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	13.998,15	400	400	400	400	400
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.998,15</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	655.303,19	764.000	718.700	749.000	772.700	799.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,35	29.900	30.900	30.900	30.900	30.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.767,15	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815,33	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.257,02</b>	<b>985.800</b>	<b>960.300</b>	<b>990.600</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.040.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-895.258,87</b>	<b>-985.400</b>	<b>-959.800</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.040.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **311401** Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-985.400</b>	<b>-959.800</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311501</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31150100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung für Hilfesuchende, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Sicherstellung der Unterkunft bei Haft, Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote.

**Leistungen:**

**Beratungsleistungen**

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **31**  
 Produkt (6-stellig) **311501**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	181.836,45	167.500	234.500	245.000	249.800	261.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,92	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.848,22	481.500	485.000	485.000	485.000	485.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	642,43	800	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.820,02</b>	<b>650.200</b>	<b>720.600</b>	<b>731.100</b>	<b>735.900</b>	<b>747.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-196.820,02</b>	<b>-648.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-729.300</b>	<b>-734.100</b>	<b>-745.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-196.820,02</b>	<b>-648.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-729.300</b>	<b>-734.100</b>	<b>-745.500</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 31  
 Produkt (6-stellig) 311501

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	320,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	181.782,61	167.500	234.500	245.000	249.800	261.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,92	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.056,71	481.500	485.000	485.000	485.000	485.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,43	800	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.974,67</b>	<b>650.200</b>	<b>720.600</b>	<b>731.100</b>	<b>735.900</b>	<b>747.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-196.654,67</b>	<b>-648.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-729.300</b>	<b>-734.100</b>	<b>-745.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311501</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-648.600</b>	<b>-718.800</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311601</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31160100 Hilfe in anderen Lebenslagen**

**Produktbeschreibung**

Hilfe als Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen, Hilfe zur Weiterführung eines eigenen Haushalts, Hilfe zur Verhütung, Überwindung oder Milderung altersbedingter Beschwerden sowie Hilfe bei der Begleichung von Bestattungskosten.

**Leistungen:**

**Beratungsleistungen**

**Gewährung einer Dienstleistung**

**Gewährung einer Geldleistung**

**Gewährung einer Sachleistung**

**Entscheidung von Widersprüchen**

**Geltendmachung von Ersatzansprüchen**

**Grundlagen/Planung**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	311601	Hilfe in anderen Lebenslagen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	36.546,52	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.546,52</b>	<b>1.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	291.236,39	291.500	302.000	331.000	342.500	354.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,74	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.050,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	193.337,59	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	891,64	1.000	900	900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.645,50</b>	<b>560.300</b>	<b>570.100</b>	<b>599.100</b>	<b>610.600</b>	<b>623.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-454.098,98</b>	<b>-558.800</b>	<b>-566.500</b>	<b>-595.500</b>	<b>-607.000</b>	<b>-619.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-454.098,98</b>	<b>-558.800</b>	<b>-566.500</b>	<b>-595.500</b>	<b>-607.000</b>	<b>-619.400</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311601</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	11.371,10	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.371,10</b>	<b>1.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	290.464,65	291.500	302.000	331.000	342.500	354.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,74	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.167,35	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,64	1.000	900	900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.653,38</b>	<b>560.300</b>	<b>570.100</b>	<b>599.100</b>	<b>610.600</b>	<b>623.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-478.282,28</b>	<b>-558.800</b>	<b>-566.500</b>	<b>-595.500</b>	<b>-607.000</b>	<b>-619.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **311601** Hilfe in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-558.800</b>	<b>-566.500</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311701</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31170100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie zusätzlicher Bedarfe (Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung und Vorsorge)

**Leistungen:**

**Beratungsleistungen**

**Gewährung einer Dienstleistung**

**Gewährung einer Geldleistung**

**Gewährung einer Sachleistung**

**Gewährung als persönliches Budget**

**Entscheidung von Widersprüchen**

**Geltendmachung von Ersatzansprüchen**

**Grundlagen/Planung**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311701</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	270.845,48	107.100	133.100	133.100	133.100	133.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.655.376,51	9.392.600	9.030.200	9.376.400	9.712.500	10.073.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.926.228,49</b>	<b>9.499.700</b>	<b>9.163.600</b>	<b>9.509.800</b>	<b>9.845.900</b>	<b>10.206.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	686.714,20	675.500	761.100	796.100	821.000	855.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,07	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	324,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.868.496,21	9.499.300	9.163.100	9.509.300	9.845.400	10.206.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,70	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.562.817,32</b>	<b>10.180.800</b>	<b>9.931.100</b>	<b>10.312.300</b>	<b>10.673.300</b>	<b>11.068.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-636.588,83</b>	<b>-681.100</b>	<b>-767.500</b>	<b>-802.500</b>	<b>-827.400</b>	<b>-861.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	368,84	1.000	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-368,84</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-636.957,67</b>	<b>-682.100</b>	<b>-768.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-827.900</b>	<b>-862.000</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311701</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31170104 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
Kostenerstattung GruSi vom Bund

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

31170101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
41410101.3811200 Gesundheitspflege

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311701</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	213.221,75	107.100	133.100	133.100	133.100	133.100
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6,50	0	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124.083,77	9.392.600	9.030.200	9.376.400	9.712.500	10.073.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.337.312,02</b>	<b>9.499.700</b>	<b>9.163.600</b>	<b>9.509.800</b>	<b>9.845.900</b>	<b>10.206.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	684.748,94	675.500	761.100	796.100	821.000	855.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,07	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.910.115,43	9.499.300	9.163.100	9.509.300	9.845.400	10.206.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345,98	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.601.298,42</b>	<b>10.180.800</b>	<b>9.931.100</b>	<b>10.312.300</b>	<b>10.673.300</b>	<b>11.068.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.263.986,40</b>	<b>-681.100</b>	<b>-767.500</b>	<b>-802.500</b>	<b>-827.400</b>	<b>-861.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311701</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-681.100</b>	<b>-767.500</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>311801</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31180100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII**

**Produktbeschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.

Diese umfassen

Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

Schülerbeförderungskosten

angemessene Lernförderung

Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung

Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Leistungen:

Beratungsleistungen

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **31**  
 Produkt (6-stellig) **311801**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	600	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	109.736,25	107.500	131.200	141.000	143.800	148.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,27	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.176,99	33.300	34.800	34.800	34.800	34.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168,19	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.540,70</b>	<b>141.400</b>	<b>166.600</b>	<b>176.400</b>	<b>179.200</b>	<b>184.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-130.480,70</b>	<b>-138.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.300</b>	<b>-181.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-130.480,70</b>	<b>-138.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.300</b>	<b>-181.300</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 31  
 Produkt (6-stellig) 311801

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	165,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	600	800	800	800	800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195,65</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	109.508,84	107.500	131.200	141.000	143.800	148.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,27	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.081,09	33.300	34.800	34.800	34.800	34.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,19	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.217,39</b>	<b>141.400</b>	<b>166.600</b>	<b>176.400</b>	<b>179.200</b>	<b>184.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-130.021,74</b>	<b>-138.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.300</b>	<b>-181.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **311801** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-138.800</b>	<b>-163.700</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312101</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31210100 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige

Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Gewährung von Zuschlägen zu den Kosten der Unterkunft für Auszubildende

Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten

Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Leistungen:

Beratungsleistung

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Kennzahlen:

durchschnittlicher Aufwand Leistung für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft

Aufwand pro 1000 Einwohner zum 31.12. des Jahres

**Globale Ziele**

angemessene, geeignete Unterkünfte für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige

Verhinderung von Wohnungslosigkeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Zweites Buch

Rechtscharakter

weisungsfrei pflichtig

**Operative Ziele**

Zielgruppen

erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren leistungsberechtigte Angehörige

Klassifizierung

extern

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312101</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

**Produkt**            **31210100**            **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

**Verantwortlich**  
**Sozialamt**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312101</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.436.510,00	18.288.600	17.447.000	16.969.000	16.491.000	16.013.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.436.631,93</b>	<b>18.289.600</b>	<b>17.448.000</b>	<b>16.970.000</b>	<b>16.492.000</b>	<b>16.014.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.184.194,33	40.425.000	36.570.000	35.570.000	34.570.000	33.570.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.184.194,33</b>	<b>40.425.000</b>	<b>36.570.000</b>	<b>35.570.000</b>	<b>34.570.000</b>	<b>33.570.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-23.747.562,40</b>	<b>-22.135.400</b>	<b>-19.122.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-18.078.000</b>	<b>-17.556.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-23.747.562,40</b>	<b>-22.135.400</b>	<b>-19.122.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-18.078.000</b>	<b>-17.556.000</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312101</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.436.510,00	18.288.600	17.447.000	16.969.000	16.491.000	16.013.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.437.309,26</b>	<b>18.289.600</b>	<b>17.448.000</b>	<b>16.970.000</b>	<b>16.492.000</b>	<b>16.014.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.978.797,71	40.425.000	36.570.000	35.570.000	34.570.000	33.570.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.978.797,71</b>	<b>40.425.000</b>	<b>36.570.000</b>	<b>35.570.000</b>	<b>34.570.000</b>	<b>33.570.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-23.541.488,45</b>	<b>-22.135.400</b>	<b>-19.122.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-18.078.000</b>	<b>-17.556.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **312101** Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-22.135.400</b>	<b>-19.122.000</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312201</b>	Eingliederungsleistungen nach SGB II

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **31220100**                    **Eingliederungsleistungen nach SGB II**

**Produktbeschreibung**

**Unterstützung von erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen bei der Reintegration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt**

**Betreuungsangebote, Schuldnerberatung, Sucht- und Drogenberatung sowie psychosoziale Hilfen**

**Leistungen:****Beratungsleistung**

**Gewährung einer Dienstleistung**

**Gewährung einer Sachleistung**

**Grundlagen/Planung**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 312201 Eingliederungsleistungen nach SGB II

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.353,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.353,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	391.015,07	437.900	449.200	449.200	449.200	449.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-391.015,07</b>	<b>-437.900</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-393.368,42</b>	<b>-438.900</b>	<b>-450.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>-450.200</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312201</b>	Eingliederungsleistungen nach SGB II

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

31220101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter

33110102.3811100 Pflichtaufgaben

36110103.3811100 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

41410101.3811100 Gesundheitspflege

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 312201 Eingliederungsleistungen nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312301</b>	Einmalige Leistungen nach SGB II

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31230100 Einmalige Leistungen nach SGB II**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und deren Angehörigen bei einmaligen Aufwendungen wie Erstaussstattungen einer Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte und bei Erstaussstattungen für Bekleidung (auch bei Schwangerschaft/Geburt)

**Leistungen:**

**Beratungsleistung**

**Gewährung einer Dienstleistung**

**Gewährung einer Geldleistung**

**Gewährung einer Sachleistung**

**Entscheidung von Widersprüchen**

**Geltendmachung von Ersatzansprüchen**

**Grundlagen/Planung**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312301</b>	Einmalige Leistungen nach SGB II

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022					
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro						1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.569,29	1.300.000	700.000	700.000	700.000	700.000					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.569,29</b>	<b>1.300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.196.569,29</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.196.569,29</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>					

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 31  
 Produkt (6-stellig) 312301

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Einmalige Leistungen nach SGB II

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.292,49	1.300.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.292,49</b>	<b>1.300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.194.292,49</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **312301** Einmalige Leistungen nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.300.000</b>	<b>-700.000</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312601</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31260100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**

**Produktbeschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.

Diese umfassen

Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

Schülerbeförderungskosten

angemessene Lernförderung

Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung

Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Leistungen:

Beratungsleistung

Gewährung einer Geldleistung,

Gewährung einer Sachleistung

Bearbeitung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Externe Organisation/Abstimmung

Grundlagen/Planung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **312601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.284,32	1.485.000	1.264.500	1.264.500	1.264.500	1.264.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.284,32</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.264.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.254.284,32</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.254.284,32</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **31**  
 Produkt (6-stellig) **312601**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.205,31	1.485.000	1.264.500	1.264.500	1.264.500	1.264.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.205,31</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.264.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.249.205,31</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.264.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **312601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.485.000</b>	<b>-1.264.500</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>312701</b>	Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31270100 Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II**

**Produktbeschreibung**

**Verwaltungskosten im Jobcenter nach SGB II**

**Leistungen:**

**Aufwendungen für Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)**

**Aufwendungen für die kommunal Beschäftigten im Jobcenter**

**Erstattungen der Aufwendungen für die kommunal Beschäftigten im Jobcenter**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **31**  
 Produkt (6-stellig) **312701**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303.607,94	7.726.800	7.200.600	7.495.900	7.691.700	7.878.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.303.607,94</b>	<b>7.726.800</b>	<b>7.200.600</b>	<b>7.495.900</b>	<b>7.691.700</b>	<b>7.878.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	6.354.875,71	7.080.400	7.065.300	7.355.600	7.547.900	7.730.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060.593,09	4.256.000	3.916.000	3.926.000	3.916.000	3.926.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.419.219,88</b>	<b>11.340.400</b>	<b>10.985.300</b>	<b>11.285.600</b>	<b>11.467.900</b>	<b>11.660.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.115.611,94</b>	<b>-3.613.600</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>-3.789.700</b>	<b>-3.776.200</b>	<b>-3.782.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.115.611,94</b>	<b>-3.613.600</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>-3.789.700</b>	<b>-3.776.200</b>	<b>-3.782.800</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 31  
 Produkt (6-stellig) 312701

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652.720,16	7.726.800	7.200.600	7.495.900	7.691.700	7.878.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.652.720,16</b>	<b>7.726.800</b>	<b>7.200.600</b>	<b>7.495.900</b>	<b>7.691.700</b>	<b>7.878.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	6.307.754,94	7.080.400	7.065.300	7.355.600	7.547.900	7.730.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.203,73	4.256.000	3.916.000	3.926.000	3.916.000	3.926.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.370.709,75</b>	<b>11.340.400</b>	<b>10.985.300</b>	<b>11.285.600</b>	<b>11.467.900</b>	<b>11.660.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-4.717.989,59</b>	<b>-3.613.600</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>-3.789.700</b>	<b>-3.776.200</b>	<b>-3.782.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 312701 Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-3.613.600</b>	<b>-3.784.700</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>313101</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31310100 Leistungen nach dem Asylberberleistungsgesetz**

**Produktbeschreibung**

Beratung der Leistungsempfänger bei der Antragstellung.

Vorhaltung von Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung von Leistungsberechtigten.

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Unterkunft und Heizung, Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Aufwendungen, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, hauswirtschaftliche Versorgung bei dezentral untergebrachten Leistungsberechtigten.

Entscheidung über zentrale und dezentrale Unterbringung.

Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

An- und Abmeldung bei der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 264 SGBV.

Sicherstellung von zusätzlichen Hilfen, die zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht für Leistungsberechtigte erforderlich sind.

Gewährung von Leistungen zur Pflege.

Gewährung von Leistungen zur Förderung, Integration und Teilhabe für Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung, einschließlich Frühförderung bei Kindern.

Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.

Diese umfassen: Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog); Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf; Schülerbeförderungskosten; angemessene Lernförderung; Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung.

Hilfe bei der Begleichung von Bestattungskosten.

Beratung der Leistungsempfänger zu weiteren Unterstützungsangeboten, z. B. Sprachkurse und andere Bildungs- und Integrationsangebote.

Bereitstellung von sozialer Beratung und Betreuung in den Gemeinschaftsunterkünften.

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten.

Bereitstellung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM).

Auswahl, Beratung und Verpflichtung zu Integrationskursen.

Auszahlung von Leistungen der Rückkehrhilfe (IOM).

Prüfung und Entscheidung über Stundung bei Rückforderungen.

Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln des Freistaats für soziale Betreuung und integrative Maßnahmen sowie des Bundes für FIM.

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>313101</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>31310100</b>	<b>Leistungen nach dem Asylberberleistungsgesetz</b>

**Leistungen:****Beratungsleistung****Gewährung einer Dienstleistung****Gewährung einer Geldleistung****Gewährung einer Sachleistung****Bearbeitung von Widersprüchen****Geltendmachung von Ersatzansprüchen****Externe Organisation/Abstimmung****Amtshilfe (v. a. Ordnungsbehörden, Polizei)****Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung****Grundlagen/Planung****Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Rechtscharakter****Klassifizierung****Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>313101</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.292.976,61	1.609.800	1.640.300	1.640.300	1.640.300	1.640.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	138.417,52	45.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.404,14	115.100	108.600	108.600	108.600	108.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.259.718,26	15.872.600	19.469.700	19.469.700	19.469.700	19.469.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	87,79	100	100	100	100	100
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.891.604,32</b>	<b>17.643.000</b>	<b>21.255.800</b>	<b>21.255.800</b>	<b>21.255.800</b>	<b>21.255.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	916.817,81	1.114.200	1.074.000	1.053.700	756.400	812.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.922,39	25.800	95.200	95.200	95.200	95.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.398,14	30.900	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	27.862.533,06	21.018.600	21.082.700	19.721.500	19.833.900	19.998.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.848.388,76</b>	<b>22.197.100</b>	<b>22.369.100</b>	<b>20.987.600</b>	<b>20.802.700</b>	<b>21.023.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.956.784,44</b>	<b>-4.554.100</b>	<b>-1.113.300</b>	<b>268.200</b>	<b>453.100</b>	<b>232.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	227.953,65	236.400	195.800	195.800	195.800	195.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-227.953,65</b>	<b>-236.400</b>	<b>-195.800</b>	<b>-195.800</b>	<b>-195.800</b>	<b>-195.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.184.738,09</b>	<b>-4.790.500</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>72.400</b>	<b>257.300</b>	<b>36.600</b>

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>313101</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31310102 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
Pauschale vom Land nach SächsFlüAG i.V.m. § 10 Abs. 1

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

31310105 4339001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen bis 50 TEUR  
- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

31310101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten  
11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen  
11160102.3811200 Zentrale Dienste  
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen  
11180101.3811200 Zentrales Immobilienmanagement (Personal- und Sachkosten)  
11180102.3811200 Verwaltungsgebäude

31310103 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
41410101.3811200 Gesundheitspflege

31310104 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
41410101.3811200 Gesundheitspflege

31310105 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
41410101.3811200 Gesundheitspflege

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **31**  
 Produkt (6-stellig) **313101**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.311.797,77	1.609.800	1.592.700	1.592.700	1.592.700	1.592.700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	292.160,39	45.300	37.000	37.000	37.000	37.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.402,11	115.100	108.600	108.600	108.600	108.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.332.682,06	15.872.600	19.469.700	19.469.700	19.469.700	19.469.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108,43	100	100	100	100	100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.152.150,76</b>	<b>17.643.000</b>	<b>21.208.200</b>	<b>21.208.200</b>	<b>21.208.200</b>	<b>21.208.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	916.322,82	1.114.200	1.074.000	1.053.700	756.400	812.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.333,78	25.800	95.200	95.200	95.200	95.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302,01	100	100	100	100	100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.594.707,23	21.018.600	21.082.700	19.721.500	19.833.900	19.998.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.583.443,34</b>	<b>22.166.200</b>	<b>22.259.500</b>	<b>20.878.000</b>	<b>20.693.100</b>	<b>20.913.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-10.431.292,58</b>	<b>-4.523.200</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>330.200</b>	<b>515.100</b>	<b>294.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **31** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **313101** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	240.214,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.100,80	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.314,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.407.314,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-4.523.200</b>	<b>-1.051.300</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		200.057	0			

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **31**  
 Produkt (6-stellig) **313101**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3131010500151 Schaffung von Asylbewerberunterbringungsplätzen (St. Egidien)</b>											
31310105.7821000	240.214,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31310105.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.168.749,8 0	200.057,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.408.963,8 0</b>	<b>-200.057,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>315501</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Produktbeschreibung**

**Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

**Produktbeschreibung**

Angebot von Gemeinschaftseinrichtungen zur Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und Ausländern.

**Leistungen:****Beratungsleistung****Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur****Eigene Einrichtungen****Externe Organisation/Abstimmung****Fremde Einrichtungen****Grundlagen/Planung****Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Rechtscharakter****Klassifizierung****Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>315501</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.016,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.021,28</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	18.987,34	19.200	19.800	20.400	20.900	21.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,36	0	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,66	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.023,36</b>	<b>21.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.600</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>26.997,92</b>	<b>28.400</b>	<b>29.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>26.997,92</b>	<b>28.400</b>	<b>29.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.100</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>315501</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.016,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.021,28</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	18.987,34	19.200	19.800	20.400	20.900	21.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,36	0	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,66	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.023,36</b>	<b>21.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.600</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>26.997,92</b>	<b>28.400</b>	<b>29.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>28.400</b>	<b>29.100</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>33</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>331101</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktbeschreibung**

**Produkt 33110100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Produktbeschreibung**

Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen sowie durch Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen

Koordination, Beratung und Fördermittelmanagement

Leistungen:

Gewährung von Geldleistungen

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Beratungsleistung

Externe Organisation/Abstimmung

Grundlagen/Planung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **33**  
 Produkt (6-stellig) **331101**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	167.601,97	218.300	263.300	263.300	263.300	238.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,33	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.493,30</b>	<b>219.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>239.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	77.196,37	73.800	75.200	77.600	79.300	83.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,95	200	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.221.422,68	1.448.200	1.484.100	1.484.100	1.484.100	1.484.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	530,97	800	900	900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.299.364,97</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.562.900</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.568.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.130.871,67</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.329.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	315.875,87	357.500	364.000	364.000	364.000	364.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>315.875,87</b>	<b>357.500</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-814.995,80</b>	<b>-946.700</b>	<b>-932.500</b>	<b>-934.900</b>	<b>-936.600</b>	<b>-965.800</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>33</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>331101</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

33110102 3811100 Interne Leistungsbeziehungen Erträge

31220101.4811100 Eingliederungsleistungen nach SGB II

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 33  
 Produkt (6-stellig) 331101

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	171.485,76	218.300	263.300	263.300	263.300	238.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,69	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.302,45</b>	<b>219.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>239.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	77.196,37	73.800	75.200	77.600	79.300	83.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,95	200	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194,02	200	200	200	200	200
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.488,49	1.448.200	1.484.100	1.484.100	1.484.100	1.484.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,23	800	900	900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.889,06</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.562.900</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.568.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-1.124.586,61</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.329.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.900	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	24.900	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 33 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 331101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.900	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.304.200</b>	<b>-1.296.500</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **33**  
 Produkt (6-stellig) **331101**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
<b>3311010200142 Schaffung Heilpädagogischer Plätze (Kita)</b>														
33110102.6811100	0,00	0,00	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33110102.7818000	0,00	0,00	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
<b>93311010300161 Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle</b> Erläuterung: u.a. "Förderprogramm ""Lieblingsplätze für alle""  Das Förderprogramm des Landes unterstützt Bauvorhaben für barrierefreie Zugänge öffentlicher Plätze. Der LK unterstützt die Förderung mit einem Eigenanteil i.H.v. 25.000 €. Über die Förderung wird durch das Land jedes Jahr neu entschieden. Seit 2016 erfolgt die Planung im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Bereichsabgrenzungen.														
33110103.6112000	0,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0		
33110103.6142110	1.492,69	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33110103.6146110	167.601,97	0,00	192.200	238.300	0	238.300	238.300	238.300	0	0	0	0		
33110103.6148110	309,25	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33110103.7312110	15.712,88	0,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200	0	0	0	0		
33110103.7316110	0,00	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33110103.7317110	16.854,84	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0		
33110103.7318110	135.033,59	0,00	165.000	211.100	0	211.100	211.100	211.100	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **33** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **331101** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>341101</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

**Produktbeschreibung**

**Produkt 34110100 Unterhaltsvorschussleistungen**

**Produktbeschreibung**

**Antragsbearbeitung und Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur materiellen Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von einem Elternteil erhalten**

**Leistungsberechtigte zu UVG-Leistungen beraten und unterstützen**

**unterhaltspflichtige Elternteile heranziehen und die, auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Unterhaltsansprüche geltend machen und durchsetzen**

**Leistungen:**

**Beratung und Unterstützung zu UVG-Leistungen**

**Prüfung und Bearbeitung der Anträge sowie regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen**

**Abwicklung der Unterhaltsvorschussauszahlung**

**Heranziehen der unterhaltspflichtigen Elternteile**

**gerichtliche Geltendmachung und Durchsetzung der auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Leistungen**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Klassifizierung</b>
------------------------	------------------------

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>341101</b>	Unterhaltungsvorschussleistungen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	903.476,04	1.744.300	2.013.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.270,03	6.761.900	8.362.700	8.362.700	8.362.700	8.362.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	791,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.088.538,06</b>	<b>8.508.000</b>	<b>10.378.000</b>	<b>10.378.000</b>	<b>10.378.000</b>	<b>10.378.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.051.190,01	1.259.700	1.620.600	1.660.100	1.746.700	1.798.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,51	5.200	7.600	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	703.295,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	5.683.593,24	9.659.800	12.140.200	12.140.200	12.140.200	12.140.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,75	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.446.806,16</b>	<b>10.930.600</b>	<b>13.776.000</b>	<b>13.814.300</b>	<b>13.900.900</b>	<b>13.952.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.358.268,10</b>	<b>-2.422.600</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>-3.522.900</b>	<b>-3.574.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.358.268,10</b>	<b>-2.422.600</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>-3.522.900</b>	<b>-3.574.200</b>

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>341101</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

34110101 4339100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Erhöhung des Mindestunterhalts ab 01.01.2019 für ca. 4540 Fälle

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>341101</b>	Unterhaltungsvorschussleistungen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.477.931,87	2.783.000	3.225.500	3.225.500	3.225.500	3.225.500
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997.175,52	6.761.900	8.362.700	8.362.700	8.362.700	8.362.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.475.708,44</b>	<b>9.546.700</b>	<b>11.590.000</b>	<b>11.590.000</b>	<b>11.590.000</b>	<b>11.590.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.046.744,83	1.259.700	1.620.600	1.660.100	1.746.700	1.798.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,71	5.200	7.600	6.400	6.400	6.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.629,00	9.659.800	12.140.200	12.140.200	12.140.200	12.140.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.395,06	1.044.100	1.220.400	1.220.400	1.220.400	1.220.400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.563.909,60</b>	<b>11.968.800</b>	<b>14.988.800</b>	<b>15.027.100</b>	<b>15.113.700</b>	<b>15.165.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-2.088.201,16</b>	<b>-2.422.100</b>	<b>-3.398.800</b>	<b>-3.437.100</b>	<b>-3.523.700</b>	<b>-3.575.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-2.422.100</b>	<b>-3.398.800</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>343101</b>	Betreuungsleistungen

**Produktbeschreibung**

**Produkt 34310100 Betreuungsleistungen**

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der gesetzlichen Vertretung zu betreuender Personen.

Einsatz von ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuern.

Unterstützung der Betreuungsgerichte.

Allgemeine Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen.

**Leistungen:**

Allgemeine Information und Beratung

Externe Organisation/Abstimmung

Förderung der Betreuungsvermeidung

Führung von angeordneten Betreuungen

Vermittlung anderer Hilfen

Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer

Unterstützung des Betreuungsgerichtes

**Globale Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Rechtscharakter**

**Verantwortlich**

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

**Klassifizierung**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>343101</b>	Betreuungsleistungen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	464.946,25	463.000	483.000	490.800	512.400	531.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,51	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,54	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.027,30</b>	<b>470.800</b>	<b>493.000</b>	<b>500.800</b>	<b>522.400</b>	<b>541.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-471.937,30</b>	<b>-470.700</b>	<b>-489.900</b>	<b>-497.700</b>	<b>-519.300</b>	<b>-538.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-471.937,30</b>	<b>-470.700</b>	<b>-489.900</b>	<b>-497.700</b>	<b>-519.300</b>	<b>-538.300</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	343101	Betreuungsleistungen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	464.658,60	463.000	483.000	490.800	512.400	531.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,51	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158,55	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.649,66</b>	<b>470.800</b>	<b>493.000</b>	<b>500.800</b>	<b>522.400</b>	<b>541.400</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-471.559,66</b>	<b>-470.700</b>	<b>-489.900</b>	<b>-497.700</b>	<b>-519.300</b>	<b>-538.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **34** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **343101** Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-470.700</b>	<b>-489.900</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>344101</b>	Leistungen nach BerRehaG

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **34410100**                    **Leistungen nach BerRehaG**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Ausgleichszahlungen für politische Häftlinge und Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet (SED-Opfer).

**Leistungen:**

**Beratungsleistungen**

**Gewährung einer Geldleistung**

**Bearbeitung von Widersprüchen**

**Geltendmachung von Ersatzansprüchen**

**Grundlagen/Planung**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>344101</b>	Leistungen nach BerRehaG

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	153,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	10.723,93	11.100	11.000	11.500	11.800	12.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,75	0	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,43	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.763,11</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.610,11</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.610,11</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	344101	Leistungen nach BerRehaG

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	153,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	10.723,93	11.100	11.000	11.500	11.800	12.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,75	0	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,43	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.763,11</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-10.610,11</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **34** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **344101** Leistungen nach BerRehaG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>345101</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

**Produktbeschreibung**

**Produkt 34510100 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern**

**Produktbeschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.

Diese umfassen

**Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)**

**Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf**

**Schülerbeförderungskosten**

**angemessene Lernförderung**

**Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung**

**Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben**

**Leistungen:**

**Beratungsleistungen**

**Gewährung einer Geldleistung**

**Gewährung einer Sachleistung**

**Entscheidung von Widersprüchen**

**Geltendmachung von Ersatzansprüchen**

**Grundlagen/Planung**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **34**  
 Produkt (6-stellig) **345101**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	125.467,74	155.800	161.300	166.800	172.200	177.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,90	800	700	700	700	700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	38.287,37	38.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,02	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.495,03</b>	<b>195.500</b>	<b>209.900</b>	<b>215.400</b>	<b>220.800</b>	<b>225.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-164.495,03</b>	<b>-194.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-214.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-225.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-164.495,03</b>	<b>-194.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-214.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-225.200</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **34**  
 Produkt (6-stellig) **345101**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	316,80	700	700	700	700	700
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	125.348,06	155.800	161.300	166.800	172.200	177.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726,90	800	700	700	700	700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.159,69	38.700	47.700	47.700	47.700	47.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,02	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.247,67</b>	<b>195.500</b>	<b>209.900</b>	<b>215.400</b>	<b>220.800</b>	<b>225.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-163.930,87</b>	<b>-194.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-214.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-225.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>345101</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-194.800</b>	<b>-209.200</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>345201</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

**Produktbeschreibung**

**Produkt 34520100 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern**

**Produktbeschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.

Diese umfassen

**Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)**

**Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf**

**Schülerbeförderungskosten**

**angemessene Lernförderung**

**Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung**

**Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben**

**Leistungen:**

**Beratungsleistungen**

**Gewährung einer Geldleistung**

**Gewährung einer Sachleistung**

**Entscheidung von Widersprüchen**

**Geltendmachung von Ersatzansprüchen**

**Grundlagen/Planung**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>345201</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	8.606,57	700	700	700	700	700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.606,57</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	125.466,26	155.800	161.300	166.800	172.200	177.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,30	800	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	585.319,89	628.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,67	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.273,12</b>	<b>784.800</b>	<b>791.900</b>	<b>797.400</b>	<b>802.800</b>	<b>807.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-702.666,55</b>	<b>-784.100</b>	<b>-791.200</b>	<b>-796.700</b>	<b>-802.100</b>	<b>-807.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-702.666,55</b>	<b>-784.100</b>	<b>-791.200</b>	<b>-796.700</b>	<b>-802.100</b>	<b>-807.100</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 34  
 Produkt (6-stellig) 345201

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.354,59	700	700	700	700	700
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.354,59</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	125.346,58	155.800	161.300	166.800	172.200	177.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417,30	800	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.937,73	628.000	630.000	630.000	630.000	630.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,67	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.716,28</b>	<b>784.800</b>	<b>791.900</b>	<b>797.400</b>	<b>802.800</b>	<b>807.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-705.361,69</b>	<b>-784.100</b>	<b>-791.200</b>	<b>-796.700</b>	<b>-802.100</b>	<b>-807.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>345201</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-784.100</b>	<b>-791.200</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351401</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband

**Produktbeschreibung**

**Produkt 35140100 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes.

Darüber Finanzierung von teilstationärer und stationärer Eingliederungshilfe, Vereinbarungen mit Einrichtungsträgern, Wahrnehmung überörtlicher Betreuungsaufgaben und Koordination von Hilfsangeboten.

**Leistungen:**

Erbringen der Sozialumlage

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351401</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	4.003,94	4.100	4.300	4.400	4.500	4.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,55	0	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	33.445.737,77	36.245.000	38.665.000	40.217.000	41.938.000	41.938.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,21	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.449.774,47</b>	<b>36.249.100</b>	<b>38.669.400</b>	<b>40.221.500</b>	<b>41.942.600</b>	<b>41.942.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-33.449.774,47</b>	<b>-36.249.100</b>	<b>-38.669.400</b>	<b>-40.221.500</b>	<b>-41.942.600</b>	<b>-41.942.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-33.449.774,47</b>	<b>-36.249.100</b>	<b>-38.669.400</b>	<b>-40.221.500</b>	<b>-41.942.600</b>	<b>-41.942.800</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 35  
 Produkt (6-stellig) 351401

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	4.003,94	4.100	4.300	4.400	4.500	4.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,55	0	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.445.737,77	36.245.000	38.665.000	40.217.000	41.938.000	41.938.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,21	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.449.774,47</b>	<b>36.249.100</b>	<b>38.669.400</b>	<b>40.221.500</b>	<b>41.942.600</b>	<b>41.942.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-33.449.774,47</b>	<b>-36.249.100</b>	<b>-38.669.400</b>	<b>-40.221.500</b>	<b>-41.942.600</b>	<b>-41.942.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351401</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-36.249.100</b>	<b>-38.669.400</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351501</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

**Produktbeschreibung**

**Produkt 35150100 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums). Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten, ohne Wohnungsvermittlung und -versorgung.

Fachaufsicht/Widerspruchsbehörde bei Wohngeldbehörden kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern

**Leistungen:**

**Beratungsleistung**

Gewährung einer Geldleistung

Bearbeitung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Externe Organisation/Abstimmung

Grundlagen/Planung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351501</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	865,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>865,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	293.942,78	329.900	400.600	457.600	471.000	479.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,28	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.087,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	816,48	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.871,36</b>	<b>352.900</b>	<b>423.500</b>	<b>480.500</b>	<b>493.900</b>	<b>502.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-305.006,31</b>	<b>-352.900</b>	<b>-423.500</b>	<b>-480.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-502.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-305.006,31</b>	<b>-352.900</b>	<b>-423.500</b>	<b>-480.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-502.500</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 35  
 Produkt (6-stellig) 351501

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.087,82	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.087,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	293.823,10	329.900	400.600	457.600	471.000	479.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,28	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.408,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816,48	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.962,41</b>	<b>352.900</b>	<b>423.500</b>	<b>480.500</b>	<b>493.900</b>	<b>502.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-296.874,59</b>	<b>-352.900</b>	<b>-423.500</b>	<b>-480.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-502.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351501</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-352.900</b>	<b>-423.500</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351601</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung

**Produktbeschreibung**

**Produkt 35160100 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zugunsten von Schüler/innen aus einkommensschwachen Haushalten.

Unterstützung der Leistungsberechtigten.

Entscheidungen zu Erst-, Aktualisierungs-, Stundungs- und Vorausleistungsanträgen.

Gewährung von laufenden und einmaligen Beihilfen für freiwilligen Wehrdienst Leistende sowie für Personen, die zu Wehrübungen einberufen sind.

Aufrechterhaltung bestimmter Lebensstandards auch während der Dienstzeiten.

Service in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung.

Entgegennahme von Anmeldungen, Anträgen und Rechtsbehelfen.

Beglaubigungen, Nachweise und Vernehmungen.

Übertragene Aufsicht über Kassen.

Leistungen:

Beratungsleistung

Gewährung einer Geldleistung

Bearbeitung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Externe Organisation/Abstimmung

Grundlagen/Planung

Amtshilfe

Gewährung einer Dienstleistung

Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkt			
Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen	
Produkt (6-stellig)	<b>351601</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAFöG und Unterhaltssicherung	
<b>Produkt</b>	<b>35160100</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAFöG und Unterhaltssicherung</b>	
<b>Rechtscharakter</b>		<b>Klassifizierung</b>	
<b>Verantwortlich</b>			

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **35**  
 Produkt (6-stellig) **351601**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach  
 BAföG und Unterhaltssicherung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.378,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,79	200	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.474,19</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	333.166,06	318.200	350.200	355.200	365.300	375.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	199,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.378,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,18	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.147,98</b>	<b>341.200</b>	<b>373.300</b>	<b>378.300</b>	<b>388.400</b>	<b>398.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-333.673,79</b>	<b>-318.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-375.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-333.673,79</b>	<b>-318.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-375.700</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**  
 Produktbereich (2-stellig) **35**  
 Produkt (6-stellig) **351601**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach  
 BAföG und Unterhaltssicherung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.518,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	215,20	200	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.203,60</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	333.594,29	318.200	350.200	355.200	365.300	375.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745,93	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.008,22</b>	<b>341.200</b>	<b>373.300</b>	<b>378.300</b>	<b>388.400</b>	<b>398.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-334.804,62</b>	<b>-318.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-375.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 35  
 Produkt (6-stellig) 351601

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach  
 BAföG und Unterhaltssicherung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-318.900</b>	<b>-350.900</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351701</b>	Leistungen nach dem Landesblindengeld

**Produktbeschreibung**

**Produkt**            **35170100**            **Leistungen nach dem Landesblindengeld**

**Produktbeschreibung**

**Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung für blinde Menschen, hochgradig Sehschwache, Gehörlose und schwerstbehinderte Kinder zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Geldleistung.**

**Leistungen:**

**Beratungsleistung**

**Gewährung einer Geldleistung**

**Bearbeitung von Widersprüchen**

**Geltendmachung von Ersatzansprüchen**

**Externe Organisation/Abstimmung**

**Grundlagen/Planung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351701</b>	Leistungen nach dem Landesblindengeld

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	321.025,83	325.600	341.100	336.000	340.900	347.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,56	1.200	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.048,59	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.634,98</b>	<b>356.400</b>	<b>371.300</b>	<b>366.200</b>	<b>371.100</b>	<b>377.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-346.634,98</b>	<b>-356.300</b>	<b>-371.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-371.000</b>	<b>-377.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-346.634,98</b>	<b>-357.300</b>	<b>-372.200</b>	<b>-367.100</b>	<b>-372.000</b>	<b>-378.500</b>

---

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351701</b>	Leistungen nach dem Landesblindengeld

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

35170102 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter

11120201.3811100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	320.420,08	325.600	341.100	336.000	340.900	347.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,56	1.200	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.030,09	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.010,73</b>	<b>356.400</b>	<b>371.300</b>	<b>366.200</b>	<b>371.100</b>	<b>377.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-346.010,73</b>	<b>-356.300</b>	<b>-371.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-371.000</b>	<b>-377.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich (2-stellig) **35** Soziale Hilfen  
 Produkt (6-stellig) **351701** Leistungen nach dem Landesblindengeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-356.300</b>	<b>-371.200</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351801</b>	Förderung der Selbsthilfe

**Produktbeschreibung**

**Produkt 35180100 Förderung der Selbsthilfe**

**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Selbsthilfe durch Information und Aufklärung, Beratung und Ermutigung sowie durch das Bereitstellen von Rahmenbedingungen und Fördermitteln.

Unterstützung der technisch-organisatorischen und methodischen Arbeit von Selbsthilfefzusammenschlüssen.

**Leistungen:**

Gewährung von Geldleistungen

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Beratungsleistung

Externe Organisation/Abstimmung

Grundlagen/Planung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	351801	Förderung der Selbsthilfe

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.247,09	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.247,09</b>	<b>19.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	46.768,06	44.800	32.500	33.600	34.500	36.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,28	200	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	44.176,29	60.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,41	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.998,04</b>	<b>105.400</b>	<b>92.700</b>	<b>93.800</b>	<b>94.700</b>	<b>97.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-78.750,95</b>	<b>-85.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-78.750,95</b>	<b>-85.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	351801	Förderung der Selbsthilfe

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.092,45	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.092,45</b>	<b>19.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	46.678,02	44.800	32.500	33.600	34.500	36.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,28	200	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.424,66	60.300	60.000	60.000	60.000	60.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,41	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.156,37</b>	<b>105.400</b>	<b>92.700</b>	<b>93.800</b>	<b>94.700</b>	<b>97.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-79.063,92</b>	<b>-85.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351801</b>	Förderung der Selbsthilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-85.900</b>	<b>-73.700</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351901</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLERzGG

**Produktbeschreibung**

**Produkt 35190100 Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLERzGG**

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des Bundeselterngeld- und Landeserziehungsgeldgesetzes.

Nach der Bearbeitung eingehender Anträge erfolgt die Bescheiderteilung.

Der Landkreis hat die monatlichen Zahlungen abzusichern.

Zum Aufgabenspektrum gehört ebenfalls die Prüfung von Ansprüchen Dritter und die Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen.

**Leistungen:**

Bearbeitung von Anträgen zum Bundeselterngeldgesetz und Bundeselternzeitgesetz

Bearbeitung von Anträgen zum Sächsischen Landeserziehungsgeldgesetz

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351901</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLERzGG

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	288.735,96	277.300	298.300	313.100	321.400	331.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	229,21	800	900	900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.054,79</b>	<b>279.100</b>	<b>300.200</b>	<b>315.000</b>	<b>323.300</b>	<b>333.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-289.054,79</b>	<b>-279.100</b>	<b>-300.200</b>	<b>-315.000</b>	<b>-323.300</b>	<b>-333.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-289.054,79</b>	<b>-279.100</b>	<b>-300.200</b>	<b>-315.000</b>	<b>-323.300</b>	<b>-333.100</b>

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (1-stellig) 3  
 Produktbereich (2-stellig) 35  
 Produkt (6-stellig) 351901

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLERzGG

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	288.735,96	277.300	298.300	313.100	321.400	331.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,21	800	900	900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.054,79</b>	<b>279.100</b>	<b>300.200</b>	<b>315.000</b>	<b>323.300</b>	<b>333.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-289.054,79</b>	<b>-279.100</b>	<b>-300.200</b>	<b>-315.000</b>	<b>-323.300</b>	<b>-333.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	<b>35</b>	Soziale Hilfen
Produkt (6-stellig)	<b>351901</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLerzGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-279.100</b>	<b>-300.200</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			