

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410
Produktgruppe: 410.311
Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		21.899,99	23.600	16.600			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	500	500			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel. Unterh. Ansprüche	10.897,72	10.000	5.000			
	62111500	Leist. v. Sozialleist. Trägern	6.831,32	5.000	5.000			
	62111700	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	2.567,16	5.000	5.000			
	62111900	Rückz. gewährter Hilfen a.v.E.	1.932,67	3.000	1.000			
	62111910	Rückz. gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
	62116510	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im AI	0,00	0	0			
	62116520	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. bei Erwe	0,00	0	0			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	75,73	0	0			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	0,00	0	0			
	62116920	Rückz. gewähr. Leistungen BuT	-404,61	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		244.377,80	326.150	276.150			
	64821000	Erstattung durch den Rhein- Kreis	244.377,80	326.150	276.150			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender		266.277,79	349.750	292.750			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		269.317,40	349.750	292.750			
	73311100	Lfd. Hilfe z. Lebensunterh. a.v.E	230.970,87	300.000	250.000			
	73311200	Einm. Leist. a. Empfänger a.v.E.	405,00	5.000	5.000			
	73311300	Einm. Leist. a. Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500	Kostenant. fahrb. Mittagstisch	129,48	5.000	5.000			
	73311900	Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	13.784,00	15.000	15.000			
	73380000	Erwerbsminderung	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge KITAS	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in KITAS	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe: 410.311

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	24.028,05	23.600	16.600			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender		269.317,40	349.750	292.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.039,61	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411.311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411.311.010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		34.707,46	2.650	2.150			
	62112100	Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.		50	50			
	62112300	Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50			
	62112500	Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	951,59	2.000	50			
	62112700	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	1.576,35	500	1.500			
	62112900	Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	32.179,52	50	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		132.493,56	204.500	203.000			
	64822000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	132.493,56	204.500	203.000			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis		0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.201,02	207.150	205.150			
14	- Transferauszahlungen		178.015,93	207.150	205.150			
	73312100	Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	12.420,39	25.000	15.000			
	73312200	Pfl.Geld (Pflegestufe II)	12.077,12	15.000	20.000			
	73312300	Pfl.Geld (Pflegestufe III)	4.736,00	3.000	20.000			
	73312400	Sonstige Leistungen a.v.E.	11.072,75	3.000	15.000			
	73312410	Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	3.676,52	5.000	5.000			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	12.497,89	20.000	15.000			
	73312430	Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500			
	73312440	Kostenübernahme §65 (1)	28.838,81	60.000	20.000			
	73312441	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (al)	32.954,37	35.000	45.000			
	73312442	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (al)	2.484,34	10.000	10.000			
	73312443	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (al)	11.495,38	15.000	15.000			
	73312444	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (al)	6.355,91	5.000	10.000			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	3.264,71	3.000	3.000			
	73312470	Entlastungsbetrag Grad 1	450,00		2.500			
	73312480	Entlastungsbetrag Grad 2-5	0,00	0	2.000			
	73312900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	233,83	5.000	5.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	35.457,91	2.650	2.150			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.015,93	207.150	205.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.814,91	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Produktgruppe: 413.311

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.655,10	250	250			
	62111900 Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	-7.355,91					
	62114100 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50			
	62114300 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50			
	62114500 Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.	300,81	50	50			
	62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	400,00	50	50			
	62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	0	0			
	62115300 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E.	0,00	0	0			
	62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	0	0			
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	0	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649,66	47.200	47.200			
	64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.649,66	47.200	47.200			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.005,44	47.450	47.450			
14	- Transferauszahlungen	11.405,57	47.450	47.450			
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	3.194,43	20.000	20.000			
	73314200 Vorb.Gesundheitsh.(§47 SGB XII)	0,00	50	50			
	73314300 Hilfe z. Familienplanung	0,00	50	50			
	73314400 Hilfe b. Schwangerschaft	0,00	50	50			
	73314500 Hilfe bei Sterilisation	0,00	50	50			
	73314900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	455,23	500	500			
	73324100 Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	26.500			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	7.755,91	250	250			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405,57	47.450	47.450			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.411,01	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 414

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktgruppe: 414.311

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produkt : 414.311.010

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
						2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.534,48	250	250			
	62115100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50			
	62115300	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E.	0,00	50	50			
	62115500	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	1.741,24	50	50			
	62115700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	2.793,24	50	50			
	62115900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62116900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		44.084,88	44.100	44.050			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	44.084,88	44.100	44.050			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.619,36	44.350	44.300			
14	- Transferauszahlungen		43.027,74	44.350	44.300			
	73315100	Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	39.682,16	40.000	35.000			
	73315200	Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	375,00	2.500	2.500			
	73315300	Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	0,00	1.000	1.000			
	73315400	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50			
	73315500	Hilfe i.sonst.Lebenslagen	0,00	50	5.000			
	73315900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	500			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	2.970,58	250	250			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.027,74	44.350	44.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.591,62	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Produktgruppe: 415.311

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.157,78	17.750	22.750			
	62116110 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	50	50			
	62116320 Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	0,00	50	50			
	62116500 Leist.v.Soz.Leistungstr. a.v.E	0,00					
	62116510 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im AI	10.747,26	2.000	8.000			
	62116520 Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	2.727,88	1.000	4.000			
	62116710 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	7.285,23	6.000	8.000			
	62116720 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	5.570,51	8.000	2.000			
	62116910 Rückzahlung GSiG a.v.E.	793,54	500	500			
	62116920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	1.042,91	50	50			
	62216200 Rückzahlung GSiG a.v.E.	-5.009,55					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.671.558,45	3.595.650	3.085.650			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.671.558,45	3.595.650	3.085.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.716,23	3.613.400	3.108.400			
14	- Transferauszahlungen	2.700.951,46	3.613.400	3.108.400			
	73316110 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.674.240,88	2.200.000	2.000.000			
	73316120 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	937.862,04	1.300.000	1.000.000			
	73316410 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	6.894,96	5.000	20.000			
	73316420 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	3.904,35	5.000	10.000			
	73316900 Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
	73316910 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	50.050,52	80.000	50.000			
	73316920 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	2.542,63	5.000	5.000			
	73380000 Erwerbsminderung	0,00	0	0			
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Produktgruppe: 415.311

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	73383000 Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000 Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000 Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	25.456,08	17.750	22.750			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.951,46	3.613.400	3.108.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.235,23	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
						2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		845,00	500	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	845,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		117.769,19	147.200	118.100			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	117.769,19	147.200	118.100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.614,19	147.700	118.600			
14	- Transferauszahlungen		119.578,27	147.700	118.600			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	1.125,00	3.000	1.000			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	1.161,80	100	500			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	12.254,96	5.000	12.000			
	73383000	Schulbedarf	16.810,00	17.000	5.000			
	73384000	Schülerbeförderung	2.594,00	3.000	1.500			
	73385000	Lernförderung	36.572,00	50.000	50.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	20.385,52	30.000	15.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	19.338,60	25.000	20.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten		100	100			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.		0	0			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	6.589,47	10.000	10.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	1.145,00	3.000	2.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	428,00	1.000	1.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	1.173,92	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.578,27	147.700	118.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-964,08	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Produktgruppe: 417.311

Produkt : 417.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
				2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	50	50			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	650	650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
9	= Einzahlungen aus laufender		0,00	700	700			
14	- Transferauszahlungen		0,00	700	700			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		0,00	0	0			