

## 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-		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Verwaltungstätigkeit									
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.265,87	16.600	11.550						
	62111100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	500	500						
	62111130 Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50						
	62111300 Übergel.Unterh.Ansprüche	2.926,47	5.000	3.000						
	62111500 Leist.v.Sozialleist.Trägern	7.216,44	5.000	3.000						
	62111700 Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	5.098,31	5.000	3.000						
	62111900 Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	-7.975,35	1.000	1.500						
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.152,63	276.150	416.150						
	64821000 Erstattung durch den Rhein- Kreis	238.152,63	276.150	416.150						
9	= Einzahlungen aus laufender	245.418,50	292.750	427.700						
14	- Transferauszahlungen	282.592,98	292.750	427.700						
	73311100 Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	245.912,86	250.000	390.000						
	73311200 Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.	0,00	5.000	5.000						
	73311300 Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500						
	73311500 Kostenant.fahrh.Mittagstisch	0,00	5.000	5.000						
	73311900 Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	2.656,37	15.000	15.000						
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50						
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50						
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	87,67	50	50						
	73383000 Schulbedarf	3.210,00	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	30.726,08	16.600	11.550						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0						
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis									
16	= Auszahlungen aus laufender	282.592,98	292.750	427.700						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.174,48	0	0						

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 411  
 Produktgruppe: 411311  
 Produkt : 411311010

Hilfe zur Pflege  
 Hilfe zur Pflege  
 Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.327,80	2.150	2.650			
	62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50			
	62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50			
	62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	0,00	50	50			
	62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	1.802,00	1.500	2.000			
	62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	21.525,80	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.020,17	203.000	200.000			
	64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	164.978,59	203.000	0			
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	3.041,58	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.347,97	205.150	202.650			
14	- Transferauszahlungen	183.335,52	205.150	202.650			
	73312100 Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)	10.934,03	15.000	10.000			
	73312200 Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)	16.223,08	20.000	20.000			
	73312300 Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)	24.748,00	20.000	20.000			
	73312400 Pflegegeld Grad 5	13.322,80	15.000	15.000			
	73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	0,00	5.000	5.000			
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	16.010,98	15.000	20.000			
	73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500			
	73312440 Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz	19.246,67	20.000	20.000			
	73312441 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1)	33.486,18	45.000	30.000			
	73312442 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2)	3.692,03	10.000	15.000			
	73312443 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)	14.038,78	15.000	20.000			
	73312444 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+)	4.501,60	10.000	10.000			
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	1.543,84	3.000	5.000			
	73312470 Entlastungsbetrag Grad 1	1.750,00	2.500	2.500			
	73312480 Entlastungsbetrag Grad 2-5		2.000	2.000			
	73312900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.		5.000	5.000			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	23.837,53	2.150	2.650			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0			
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.335,52	205.150	202.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012,45	0	0			

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Hilfe zur Gesundheit

Produktgruppe: 413.311

Hilfe zur Gesundheit

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
			2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250	250			
	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.	0,00	50	50			
	62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.784,63	47.200	47.200			
	64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	4.784,63	47.200	47.200			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784,63	47.450	47.450			
14	- Transferauszahlungen	4.056,71	47.450	47.450			
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	4.003,16	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.	53,55	500	500			
	73324100 Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	26.500			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	250	250			
15	- Sonstige Auszahlungen						
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056,71	47.450	47.450			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,92	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			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.463,26	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.	392,96	50	50				
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	3.070,30	50	50				
	62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.952,53	44.050	85.050				
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	37.952,53	44.050	85.050				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.415,79	44.300	85.300				
14	- Transferauszahlungen	46.663,34	44.300	85.300				
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	386,54	0	0				
	73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	22.518,71	35.000	60.000				
	73315200 Hilfe z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500				
	73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	290,00	1.000	1.000				
	73315400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50				
	73315500 Hilfe i.sonst.Lebenslagen	18.615,04	5.000	21.000				
	73315900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	500				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	250	250				
	73316120 GSIG Leistungen unter 65J.(§41.3) a.v.E.	1.446,33	0	0				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	3.793,26	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.049,88	44.300	85.300				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.634,09	0	0				

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.701,03	22.750	39.250			
	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			
	62116510 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im Al	6.081,34	8.000	4.000			
	62116520 Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	2.677,02	4.000	21.000			
	62116710 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	10.445,02	8.000	11.000			
	62116720 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	2.452,76	2.000	2.500			
	62116910 Rückzahlung GSiG a.v.E.	390,06	500	500			
	62116920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	60,00	50	50			
	62216200 Rückzahlung GSiG a.v.E.	-405,17	0	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816.055,79	3.085.650	2.805.650			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.816.055,79	3.085.650	2.805.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.756,82	3.108.400	2.844.900			
14	- Transferauszahlungen	3.086.790,19	3.108.400	2.844.900			
	73316110 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.866.223,08	2.000.000	1.500.000			
	73316120 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	1.124.262,56	1.000.000	1.210.000			
	73316410 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	8.596,37	20.000	10.000			
	73316420 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	3.927,60	10.000	20.000			
	73316910 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	55.692,61	50.000	60.000			
	73316920 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	1.834,84	5.000	5.000			
	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			

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	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	26.253,13	22.750	39.250			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.086.790,19	3.108.400	2.844.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-249.033,37	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			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.027,20	500	500				
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	2.027,20	500	500				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.456,94	118.100	105.100				
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	98.456,94	118.100	105.100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.484,14	118.600	105.600				
14	- Transferauszahlungen	102.062,89	118.600	105.600				
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	1.000	500				
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	628,40	500	1.000				
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	12.957,78	12.000	12.000				
	73383000 Schulbedarf	13.810,00	5.000	15.000				
	73384000 Schülerbeförderung	2.157,00	1.500	1.500				
	73385000 Lernförderung	29.496,23	50.000	30.000				
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	15.858,75	15.000	16.000				
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	16.209,30	20.000	15.000				
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	100	100				
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	6.418,33	10.000	10.000				
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	1.170,00	2.000	2.000				
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	1.065,90	1.000	2.000				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	2.291,20	500	500				
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.062,89	118.600	105.600				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578,75	0	0				

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produktgruppe: 417.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produkt : 417.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts-ansatz			Finanzplanungs-zeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50				
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0	50	50				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	650	650				
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0	650	650				
9	= Einzahlungen aus laufender	0	700	700				
14	- Transferauszahlungen	0	700	700				
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0	50	50				
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	0	50	50				
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	0	50	50				
	73383000 Schulbedarf	0	50	50				
	73384000 Schülerbeförderung	0	50	50				
	73385000 Lernförderung	0	50	50				
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	0	50	50				
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	0	50	50				
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0	50	50				
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0	50	50				
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0	50	50				
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	0	50	50				
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	0	50	50				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0	50	50				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0				