

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen				
Einnahmen		9.261.100	9.216.400	9.625.084,89
Summe Einnahmen		9.261.100	9.216.400	9.625.084,89
Ausgaben		12.827.300	12.684.500	11.706.753,76
Summe Ausgaben		12.827.300	12.684.500	11.706.753,76
Saldo		-3.566.200	-3.468.100	-2.081.668,87
501 Sozialhilfe				
Einnahmen		9.102.400	9.058.000	9.467.322,16
Ausgaben		12.191.900	11.960.900	11.243.067,65
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
Einnahmen		75.000	75.000	59.927,43
Ausgaben		551.700	640.200	409.061,57
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
Einnahmen		83.700	83.400	97.835,30
Ausgaben		83.700	83.400	54.624,54

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		501 Sozialhilfe		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	501 Sozialhilfe			
	Einnahmen	9.102.400	9.058.000	9.467.322,16
	Ausgaben	12.191.900	11.960.900	11.243.067,65
01.4001.1000	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen u. ä.	400	300	430,00
01.4001.2600	Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000	0,00
01.4101.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	1.000	1.000	0,00
01.4101.2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.	2.000	2.000	0,00
01.4101.2431	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)-örtlicher Träger-	2.000	4.000	-1.447,24
01.4101.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	50.000	16.483,29
01.4101.2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	18.464,74
01.4111.1625	Kostenerstattungen vom örtlich	0	0	0,00
01.4141.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) örtlicher Träger	16.000	0	0,00
01.4151.1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	4.351.000	4.071.000	4.998.072,35
01.4151.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	500	500	0,00
01.4151.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	70.000	55.000	60.631,61
01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	28.000	28.000	23.910,64
01.4152.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	500	500	93,58
01.4152.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	35.790,68
01.4152.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	30.000	25.000	29.290,40
01.4401.1600	Erstattungen des Bundes	300	300	0,00
01.4401.1611	Erstattungen des Landes	300	300	0,00
01.4431.1600	Erstattungen des Bundes	300	300	0,00
01.4431.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	300	300	0,00
01.4701.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	56.000	56.000	55.971,00
01.4702.1720	Grundkostenerstattung anderer SH-Träger (Kommunen)	15.000	15.000	8.142,96
01.4820.1910	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	4.447.800	2.897.500	2.647.164,15
01.4987.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	750,00
01.9000.0920	Leistungen des Landes (Belastungsausgleich, Art. 5 AGSG)	0	1.800.000	1.573.574,00
	Summe Einnahmen	9.102.400	9.058.000	9.467.322,16
01.4001.6321	Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kommunalen Aktionsplan f. Menschen m. Behinderung	20.000	20.000	5.510,79
01.4001.6322	EDV - Kosten an Dritte	1.000	1.000	1.117,00
01.4001.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	0,00
01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.000	6.000	7.102,08
01.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	700	700	487,22
01.4061.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Betreuungsgesetz)	4.000	4.000	3.017,94
01.4061.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	40.000	40.000	32.000,00
01.4101.6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	1.000	1.000	0,00
01.4101.6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	0,00
01.4101.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	423.000	560.000	548.025,63
01.4103.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	7.632,84
01.4104.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	2.194,31
01.4111.7352	Leistungen der Sohi (a.v.E., Pflegegrad 2) örtl. Träger	0	0	0,00
01.4111.7354	Leistungen der Sohi (a.v.E., Pflegegrad 4) örtl. Träger	0	0	0,00
01.4111.7355	Leistungen der Sohi (a.v.E., Pflegegrad 5) örtl. Träger	0	0	0,00
01.4132.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Krankenhilfe ambulant - örtl. Träger	1.000	1.000	0,00
01.4133.7350	Leistung der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Hilfe zur Familienplanung)	500	500	0,00
01.4135.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Sterilisationshilfe)	500	500	0,00
01.4139.6560	Gebühren für ärztliche Gutachten (örtl. Träger)	1.000	1.000	245,00
01.4139.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	57.000	50.000	36.310,35
01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. a. Mietübernahme wdh. Haftaufent.	15.000	15.000	19.763,64
01.4145.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	150.000	73.568,34
01.4147.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	0,00
01.4148.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Bestattungskosten - örtl. Träger	35.000	28.000	19.238,36
01.4151.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.700.000	2.400.000	2.418.323,10
01.4151.7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.)-örtl. Träger-	0	0	0,00
01.4152.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	65,55
01.4152.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.800.000	1.800.000	1.726.740,88
01.4401.7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	300	300	0,00
01.4401.7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	300	300	0,00
01.4401.7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	300	300	0,00
01.4401.7573	Hilfe z. häuslichen Pflege: Beihilfen a.Hinterbliebene (a.v.E.)(einschließlich Pflege	300	300	0,00
01.4701.7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	390.000	390.000	379.759,70

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für soziale Leistungen und Hilfen Abteilung 501 Sozialhilfe				
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.4702.6721	Kostenerstattung Frauenhaus an örtl. Träger	6.000	3.000	0,00
01.4702.7099	Städtischer Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen	120.000	120.000	71.804,59
01.4820.6722	KdU Nettoausgaben, Abrechnung mit anderen Trägern	5.000	15.000	0,00
01.4820.6900	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterk. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II	6.300.000	6.100.000	5.684.118,71
01.4820.6911	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u.Heizung (f. Whg u. Umzug) nach SGB II	15.000	15.000	8.145,61
01.4820.6931	Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	140.000	220.000	196.046,01
01.4820.7840	Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II	0	0	0,00
01.4901.7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	500	500	0,00
01.4987.6329	Vermächtnis Gebler	0	0	1.100,00
01.4987.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	750,00
	Summe Ausgaben	12.191.900	11.960.900	11.243.067,65

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für soziale Leistungen und Hilfen 502 Bildungs- und Teilhabepaket		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
	Einnahmen	75.000	75.000	59.927,43
	Ausgaben	551.700	640.200	409.061,57
01.4001.1602	Verwaltungskostenbeitrag für BuT	75.000	75.000	59.927,43
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	59.927,43
01.4101.7390	Schul- und Klassenfahrten, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	400	400	71,80
01.4101.7391	persönlicher Schulbedarf, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	700	500	420,00
01.4101.7392	Schülerbeförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	100	100	0,00
01.4101.7393	Lernförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	1.000	1.000	0,00
01.4101.7394	Mittagessen, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	3.000	3.000	1.849,30
01.4101.7395	Teilhabe, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	400	400	214,50
01.4822.7820	SGB II, Schul- und Klassenfahrten, originäre Leist. f. BuT	20.000	26.000	19.371,62
01.4822.7821	SGB II, persönlicher Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT	70.000	70.000	60.418,39
01.4822.7822	SGB II, Schülerbeförderung, originäre Leist. f. BuT	1.000	100	0,00
01.4822.7823	SGB II, Lernförderung, originäre Leist. f. BuT	30.000	27.000	23.641,90
01.4822.7824	SGB II, Mittagessen, originäre Leist. f. BuT	150.000	245.000	133.407,08
01.4822.7825	SGB II, Teilhabe, originäre Leist. f. BuT	15.000	17.000	9.839,43
01.4822.7826	Bildung und Teilhabe (Grusi für Arbeitssuchende) -Mittage. für Schulkinder im Hort	20.000	24.000	12.760,50
01.4960.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	1.500	1.500	984,60
01.4960.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	8.000	2.000	1.680,00
01.4960.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschl.	100	100	0,00
01.4960.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	2.500	1.000	0,00
01.4960.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	6.000	3.500	2.174,75
01.4960.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	2.500	1.000	260,00
01.4960.7816	BuT nach BKGG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	1.000	500	182,00
01.4961.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	20.000	20.000	14.954,14
01.4961.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	35.000	40.000	29.770,00
01.4961.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	1.500	100	0,00
01.4961.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	15.000	9.000	2.880,00
01.4961.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	120.000	120.000	79.665,81
01.4961.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	15.000	15.000	8.469,75
01.4961.7884	BuT nach WoG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	12.000	12.000	6.046,00
	Summe Ausgaben	551.700	640.200	409.061,57

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für soziale Leistungen und Hilfen Abteilung 509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
	Einnahmen	83.700	83.400	97.835,30
	Ausgaben	83.700	83.400	54.624,54
01.4101.1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	79.500	79.500	96.128,43
01.4101.2405	Kostenbeiträge und Aufwendungssatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
01.4101.2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - überörtl. Träger-	0	0	0,00
01.4101.2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
01.4131.2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	-5.241,36
01.4132.2401	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz (a.v.E.) - überörtl. Träger	1.000	1.000	5.112,23
01.4132.2421	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (a.v.E.) - überörtl. Träger	1.000	1.000	0,00
01.4970.1611	Erstattungen des Landes	2.200	1.900	1.836,00
	Summe Einnahmen	83.700	83.400	97.835,30
01.4121.7300	Leistungen zur mediz. Reha - überörtl. Träger	0	0	3.556,00
01.4132.7300	Leistungen der Sohi (a.v.E.) (Krankenhilfe ambulant) - überörtl. Träger	1.000	1.000	0,00
01.4132.7400	Leistungen der Sohi (i.E.) Krankenhilfe stationär - überörtl. Träger	5.000	5.000	0,00
01.4139.7400	Leistungen d. Sohi (i.E.) - überörtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	70.000	70.000	49.232,54
01.4881.7891	Leistungen zur mediz. Reha - überört. Träger	5.500	5.500	0,00
01.4970.7880	Weitere soziale Leistungen	2.200	1.900	1.836,00
	Summe Ausgaben	83.700	83.400	54.624,54