

Budgetplan

Gesamthaushalt		Gesamthaushalt		
VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen				
	Einnahmen	9.771.100	9.261.100	9.278.422,31
	Summe Einnahmen	9.771.100	9.261.100	9.278.422,31
	Ausgaben	13.555.900	12.827.300	12.558.972,89
	Summe Ausgaben	13.555.900	12.827.300	12.558.972,89
	Saldo	-3.784.800	-3.566.200	-3.280.550,58
501 Sozialhilfe				
	Einnahmen	9.591.900	9.102.400	9.142.139,69
	Ausgaben	12.881.900	12.191.900	12.071.509,21
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
	Einnahmen	89.000	75.000	76.177,99
	Ausgaben	583.800	551.700	463.393,49
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
	Einnahmen	90.200	83.700	60.104,63
	Ausgaben	90.200	83.700	24.070,19

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		501 Sozialhilfe		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	501 Sozialhilfe			
	Einnahmen	9.591.900	9.102.400	9.142.139,69
	Ausgaben	12.881.900	12.191.900	12.071.509,21
01.4001.1000	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen u. ä.	400	400	780,00
01.4001.2600	Zwangsgelder u.ä.	0	1.000	0,00
01.4101.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	1.000	0,00
01.4101.2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.	2.000	2.000	-7.887,33
01.4101.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)-örtlicher Träger-	0	2.000	-28.394,56
01.4101.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	30.000	11.888,51
01.4101.2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	30.000	23.329,58
01.4141.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) örtlicher Träger	16.000	16.000	2.137,00
01.4151.1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	4.820.000	4.351.000	3.238.724,93
01.4151.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	500	0,00
01.4151.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	70.000	77.189,62
01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	30.000	28.000	24.588,48
01.4152.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	500	0,00
01.4152.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	34.822,30
01.4152.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	30.000	30.000	20.448,02
01.4401.1600	Erstattungen des Bundes	0	300	0,00
01.4401.1611	Erstattungen des Landes	0	300	0,00
01.4431.1600	Erstattungen des Bundes	0	300	0,00
01.4431.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	0	300	0,00
01.4701.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	57.000	56.000	55.872,00
01.4702.1720	Grundkostenerstattung anderer SH-Träger (Kommunen)	15.000	15.000	16.747,23
01.4820.1910	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	4.461.500	4.447.800	4.377.215,91
01.4987.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	1.250,00
01.9000.0920	Leistungen des Landes (Belastungsausgleich, Art. 5 AGSG)	0	0	1.293.428,00
	Summe Einnahmen	9.591.900	9.102.400	9.142.139,69
01.4001.6321	Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kommunalen Aktionsplan f. Menschen m. Behinderung	20.000	20.000	3.384,25
01.4001.6322	EDV - Kosten an Dritte	1.000	1.000	850,00
01.4001.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	500	0,00
01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.300	7.000	7.162,20
01.4001.6550	Sachverständigenkosten	20.000	0	0,00
01.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	500	700	489,70
01.4061.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Betreuungsgesetz)	3.200	4.000	2.768,96
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	0	1.000	0,00
01.4101.6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	1.000	0,00
01.4101.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	380.000	423.000	404.040,82
01.4103.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	12.000	10.000	5.787,68
01.4104.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	2.482,81
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
01.4116.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Pflegegrad 1, 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)	0	500	0,00
01.4135.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Sterilisationshilfe)	0	500	0,00
01.4139.6560	Gebühren für ärztliche Gutachten (örtl. Träger)	500	1.000	720,00
01.4139.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	67.000	57.000	63.542,92
01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. a. Mietübernahme währ. Haftaufent.	20.000	15.000	11.345,23
01.4145.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	85.410,44
01.4147.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	500	0,00
01.4148.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Bestattungskosten - örtl. Träger	35.000	35.000	53.147,21
01.4151.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000.000	2.700.000	2.708.626,44
01.4152.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	500	33,60
01.4152.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000.000	1.800.000	1.823.000,09
01.4401.7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	300	0,00
01.4401.7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	300	0,00
01.4401.7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	300	0,00
01.4401.7573	Hilfe z. häuslichen Pflege: Beihilfen a.Hinterbliebene (a.v.E.)(einschließlich Pflege	0	300	0,00
01.4701.7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	473.000	390.000	387.480,72

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für soziale Leistungen und Hilfen Abteilung 501 Sozialhilfe				
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.4702.6721	Kostenerstattung Frauenhaus an örtl. Träger	6.000	6.000	5.530,80
01.4702.7099	Städtischer Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen	80.000	120.000	77.500,42
01.4820.6722	KdU Nettoausgaben, Abrechnung mit anderen Trägern	5.000	5.000	2.720,40
01.4820.6900	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkr. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II	6.500.000	6.300.000	6.224.966,81
01.4820.6911	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u.Heizung (f. Whg u. Umzug) nach SGB II	15.000	15.000	15.176,15
01.4820.6931	Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	100.000	140.000	150.927,66
01.4901.7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	500	0,00
01.4987.6329	Vermächtnis Gebler	0	0	1.163,90
01.4987.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	1.250,00
	Summe Ausgaben	12.881.900	12.191.900	12.071.509,21

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		502 Bildungs- und Teilhabepaket		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
	Einnahmen	89.000	75.000	76.177,99
	Ausgaben	583.800	551.700	463.393,49
01.4001.1602	Verwaltungskostenbeitrag für BuT	75.000	75.000	70.659,79
01.4822.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	7.000	0	5.359,36
01.4960.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	0	158,84
01.4961.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	89.000	75.000	76.177,99
01.4101.7390	Schul- und Klassenfahrten, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	400	400	60,00
01.4101.7391	persönlicher Schulbedarf, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	500	700	350,00
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	1.265,00
01.4101.7395	Teilhabe, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	400	400	0,00
01.4822.7820	SGB II, Schul- und Klassenfahrten, originäre Leist. f. BuT	20.000	20.000	4.332,78
01.4822.7821	SGB II, persönlicher Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT	70.000	70.000	65.010,85
01.4822.7822	SGB II, Schülerbeförderung, originäre Leist. f. BuT	5.000	1.000	2.933,52
01.4822.7823	SGB II, Lernförderung, originäre Leist. f. BuT	45.000	30.000	36.018,00
01.4822.7824	SGB II, Mittagessen, originäre Leist. f. BuT	150.000	150.000	145.105,13
01.4822.7825	SGB II, Teilhabe, originäre Leist. f. BuT	12.000	15.000	9.497,90
01.4822.7826	Bildung und Teilhabe (Grusi für Arbeitssuchende) -Mittage. für Schulkinder im Hort	15.000	20.000	12.211,50
01.4960.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	1.500	1.500	91,70
01.4960.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschlag	10.000	8.000	9.200,00
01.4960.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschl.	400	100	0,00
01.4960.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	2.500	2.500	69,95
01.4960.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	14.000	6.000	14.762,78
01.4960.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	2.500	2.500	1.639,00
01.4960.7816	BuT nach BKGG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	2.000	1.000	2.120,25
01.4961.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	17.000	20.000	55,84
01.4961.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	40.000	35.000	39.150,00
01.4961.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	1.500	1.500	1.076,50
01.4961.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	30.000	15.000	15.098,00
01.4961.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	120.000	120.000	90.428,84
01.4961.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	10.000	15.000	7.829,95
01.4961.7884	BuT nach WoG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	10.000	12.000	5.086,00
	Summe Ausgaben	583.800	551.700	463.393,49

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für soziale Leistungen und Hilfen Abteilung 509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
	Einnahmen	90.200	83.700	60.104,63
	Ausgaben	90.200	83.700	24.070,19
01.4101.1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	88.000	79.500	53.485,97
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
01.4132.2401	Kostenbeiträge/ Aufwendungersatz (a.v.E.) - überörtl. Träger	0	1.000	4.458,66
01.4132.2421	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (a.v.E.) - überörtl. Träger	0	1.000	0,00
01.4970.1611	Erstattungen des Landes	2.200	2.200	2.160,00
	Summe Einnahmen	90.200	83.700	60.104,63
01.4132.7300	Leistungen der Sohi (a.v.E.) (Krankenhilfe ambulant) - überörtl. Träger	0	1.000	877,20
01.4132.7400	Leistungen der Sohi (i.E.) Krankenhilfe stationär - überörtl. Träger	2.000	5.000	0,00
01.4139.7400	Leistungen d. Sohi (i.E.) - überörtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	86.000	70.000	20.951,99
01.4881.7891	Leistungen zur mediz. Reha - überört. Träger	0	5.500	0,00
01.4970.7880	Weitere soziale Leistungen	2.200	2.200	2.241,00
	Summe Ausgaben	90.200	83.700	24.070,19