

Budgetplan

Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gesamthaushalt			
VWH/VMH			
Referat			
Amt			
Gesamthaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Jugend, Schule und Soziales			
Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Einnahmen	13.305.300	9.771.100	9.764.568,03
Summe Einnahmen	13.305.300	9.771.100	9.764.568,03
Ausgaben	18.193.300	13.555.900	13.298.745,84
Summe Ausgaben	18.193.300	13.555.900	13.298.745,84
Saldo	-4.888.000	-3.784.800	-3.534.177,81
501 Sozialhilfe			
Einnahmen	13.004.100	9.591.900	9.661.793,48
Ausgaben	17.295.600	12.881.900	12.781.622,62
502 Bildungs- und Teilhabepaket			
Einnahmen	89.000	89.000	79.220,66
Ausgaben	685.500	583.800	448.187,49
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
Einnahmen	212.200	90.200	23.553,89
Ausgaben	212.200	90.200	68.935,73

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für soziale Leistungen und Hilfen 501 Sozialhilfe		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
501 Sozialhilfe				
	Einnahmen	13.004.100	9.591.900	9.661.793,48
	Ausgaben	17.295.600	12.881.900	12.781.622,62
01.4001.1000	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen u. ä.	400	400	0,00
01.4001.1680	Rückerstattungen (Behindertenbeirat, u. a.)	0	0	0,00
01.4001.2600	Zwangsgelder u.ä.	0	0	0,00
01.4101.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4101.2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.	2.000	2.000	33.611,40
01.4101.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)-örtlicher Träger-	0	0	28.754,50
01.4101.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	15.000	31.498,25
01.4101.2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	63.662,06
01.4141.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) örtlicher Träger	16.000	16.000	12.763,98
01.4151.1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	7.095.000	4.820.000	4.731.556,51
01.4151.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4151.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	120.000	100.000	109.369,93
01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	40.000	30.000	51.048,34
01.4152.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4152.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	13.909,99
01.4152.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	25.000	30.000	23.416,75
01.4401.1600	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00
01.4401.1611	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
01.4431.1600	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00
01.4431.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	0	0	0,00
01.4701.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	56.700	57.000	56.736,00
01.4702.1720	Grundkostenerstattung anderer SH-Träger (Kommunen)	15.000	15.000	62.187,78
01.4820.1910	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	5.569.000	4.461.500	4.440.354,53
01.4987.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	2.923,46
01.4987.1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften -Behindertenbeirat	0	0	0,00
01.4988.1781	Spenden,Schenkungen,Erbschaft. (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	0,00
01.9000.0920	Leistungen des Landes (Belastungsausgleich, Art. 5 AGSG)	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	13.004.100	9.591.900	9.661.793,48
01.4001.6321	Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kommunalen Aktionsplan f. Menschen m. Behinderung	10.000	20.000	3.536,34
01.4001.6322	EDV - Kosten an Dritte	1.000	1.000	876,00
01.4001.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.800	7.300	7.753,45
01.4001.6550	Sachverständigenkosten	0	20.000	0,00
01.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	500	500	553,17
01.4061.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Betreuungsgesetz)	3.200	3.200	2.252,76
01.4061.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	40.000	40.000	33.000,00
01.4101.6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	0	0,00
01.4101.6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4101.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	800.000	380.000	408.348,36
01.4103.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	12.000	12.000	11.977,79
01.4104.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	2.095,50
01.4111.7352	Leistungen der Sohi (a.v.E., Pflegegrad 2) örtl. Träger	0	0	141,78
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	190,84
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	0	0,00
01.4135.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Sterilisationshilfe)	0	0	0,00
01.4139.6560	Gebühren für ärztliche Gutachten (örtl. Träger)	500	500	0,00
01.4139.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	192.000	67.000	61.163,10
01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. a. Mietübernahme wdh. Haftaufent.	20.000	20.000	16.625,21
01.4145.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	70.492,76
01.4147.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
01.4148.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Bestattungskosten - örtl. Träger	35.000	35.000	22.841,06
01.4151.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.900.000	3.000.000	3.314.638,65
01.4152.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	200	19,80
01.4152.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.400.000	2.000.000	1.949.269,31
01.4401.7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
01.4401.7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für soziale Leistungen und Hilfen Abteilung 501 Sozialhilfe				
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.4401.7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
01.4401.7573	Hilfe z. häuslichen Pflege: Beihilfen a.Hinterbliebene (a.v.E.)(einschließlich Pflege	0	0	0,00
01.4701.7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	504.200	473.000	390.634,47
01.4702.6721	Kostenerstattung Frauenhaus an örtl. Träger	3.000	6.000	0,00
01.4702.7099	Städtischer Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen	80.000	80.000	120.000,00
01.4820.6722	KdU Nettoausgaben, Abrechnung mit anderen Trägern	5.000	5.000	4.403,40
01.4820.6900	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkr. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II	8.040.000	6.500.000	6.239.165,21
01.4820.6911	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u.Heizung (f. Whg u. Umzug) nach SGB II	15.000	15.000	7.436,34
01.4820.6931	Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	130.000	100.000	110.283,96
01.4901.7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	0	0,00
01.4987.6329	Vermächtnis Gebler	0	0	999,90
01.4987.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	2.923,46
01.4987.7881	Weitere soziale Leistungen - Behindertenbeirat	0	0	0,00
01.4988.7880	Weitere soziale Leistungen (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.295.600	12.881.900	12.781.622,62

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Abteilung	502 Bildungs- und Teilhabepaket			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	502 Bildungs- und Teilhabepaket			
	Einnahmen	89.000	89.000	79.220,66
	Ausgaben	685.500	583.800	448.187,49
01.4001.1602	Verwaltungskostenbeitrag für BuT	75.000	75.000	71.152,41
01.4822.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	7.000	7.000	5.644,51
01.4960.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	5.000	1.757,20
01.4961.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.000	2.000	666,54
	Summe Einnahmen	89.000	89.000	79.220,66
01.4101.7390	Schul- und Klassenfahrten, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	400	400	0,00
01.4101.7391	persönlicher Schulbedarf, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	500	500	615,00
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	1.121,50
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	1.259,00
01.4822.7821	SGB II, persönlicher Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT	70.000	70.000	58.504,34
01.4822.7822	SGB II, Schülerbeförderung, originäre Leist. f. BuT	7.500	5.000	5.893,20
01.4822.7823	SGB II, Lernförderung, originäre Leist. f. BuT	55.000	45.000	37.228,00
01.4822.7824	SGB II, Mittagessen, originäre Leist. f. BuT	200.000	150.000	122.856,10
01.4822.7825	SGB II, Teilhabe, originäre Leist. f. BuT	14.000	12.000	5.108,39
01.4822.7826	Bildung und Teilhabe (Grusi für Arbeitssuchende) -Mittage. für Schulkinder im Hort	15.000	15.000	8.603,40
01.4960.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	5.500	1.500	446,50
01.4960.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschlag	15.000	10.000	12.196,50
01.4960.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschl.	400	400	361,90
01.4960.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	5.000	2.500	1.324,00
01.4960.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	25.000	14.000	19.937,10
01.4960.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	3.000	2.500	2.269,60
01.4960.7816	BuT nach BKGG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	2.000	2.000	2.865,80
01.4961.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	17.000	17.000	1.503,99
01.4961.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	40.000	40.000	39.637,50
01.4961.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	700	1.500	0,00
01.4961.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	45.000	30.000	36.818,70
01.4961.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	120.000	120.000	79.908,50
01.4961.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	10.000	10.000	4.265,87
01.4961.7884	BuT nach WoG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	10.000	10.000	5.462,60
	Summe Ausgaben	685.500	583.800	448.187,49

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für soziale Leistungen und Hilfen Abteilung 509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
	Einnahmen	212.200	90.200	23.553,89
	Ausgaben	212.200	90.200	68.935,73
01.4101.1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	210.000	88.000	27.538,48
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	-6.144,59
01.4132.2401	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz (a.v.E.) - überörtl. Träger	0	0	0,00
01.4132.2421	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (a.v.E.) - überörtl. Träger	0	0	0,00
01.4970.1611	Erstattungen des Landes	2.200	2.200	2.160,00
	Summe Einnahmen	212.200	90.200	23.553,89
01.4132.7300	Leistungen der Sohi (a.v.E.) (Krankenhilfe ambulant) - überörtl. Träger	0	0	0,00
01.4132.7400	Leistungen der Sohi (i.E.) Krankenhilfe stationär - überörtl. Träger	2.000	2.000	0,00
01.4139.7400	Leistungen d. Sohi (i.E.) - überörtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	208.000	86.000	66.955,73
01.4881.7891	Leistungen zur mediz. Reha - überört. Träger	0	0	0,00
01.4970.7880	Weitere soziale Leistungen	2.200	2.200	1.980,00
	Summe Ausgaben	212.200	90.200	68.935,73