

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen				
Einnahmen		12.514.100	13.305.300	9.829.909,03
Summe Einnahmen		12.514.100	13.305.300	9.829.909,03
Ausgaben		16.917.800	18.193.300	13.930.586,24
Summe Ausgaben		16.917.800	18.193.300	13.930.586,24
Saldo		-4.403.700	-4.888.000	-4.100.677,21
501 Sozialhilfe				
Einnahmen		12.227.100	13.004.100	9.664.414,77
Ausgaben		15.907.400	17.295.600	13.078.574,93
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
Einnahmen		85.000	89.000	72.543,56
Ausgaben		808.400	685.500	711.207,37
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
Einnahmen		202.000	212.200	92.950,70
Ausgaben		202.000	212.200	140.803,94

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		501 Sozialhilfe		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
501 Sozialhilfe				
	Einnahmen	12.227.100	13.004.100	9.664.414,77
	Ausgaben	15.907.400	17.295.600	13.078.574,93
01.4001.1000	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen u. ä.	400	400	370,00
01.4001.1680	Rückerstattungen (Behindertenbeirat, u. a.)	0	0	0,00
01.4001.2600	Zwangsgelder u.ä.	0	0	0,00
01.4061.1000	Registrierungsgebühren Betreuungsorganisationsgesetz	600	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	0,00
01.4101.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)-örtlicher Träger-	0	0	-640,00
01.4101.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	20.000	3.861,91
01.4101.2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	24.897,39
01.4141.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) örtlicher Träger	12.000	16.000	4.542,29
01.4151.1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	6.615.000	7.095.000	5.454.748,09
01.4151.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4151.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	120.000	120.000	175.799,41
01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	80.000	40.000	65.701,71
01.4152.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4152.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	20.000	14.683,87
01.4152.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	10.000	25.000	8.849,45
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	62.400	56.700	0,00
01.4702.1720	Grundkostenerstattung anderer SH-Träger (Kommunen)	15.000	15.000	22.551,82
01.4820.1910	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	5.229.700	5.569.000	3.885.504,33
01.4987.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	1.750,00
01.4987.1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften -Behindertenbeirat	0	0	1.044,50
01.4988.1781	Spenden,Schenkungen,Erbschaft. (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	750,00
	Summe Einnahmen	12.227.100	13.004.100	9.664.414,77
01.4001.6321	Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kommunalen Aktionsplan f. Menschen m. Behinderung	10.000	10.000	3.489,86
01.4001.6322	EDV - Kosten an Dritte	1.000	1.000	903,00
01.4001.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	6,30
01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.800	7.800	6.651,82
01.4001.6550	Sachverständigenkosten	0	0	20.000,00
01.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	600	500	538,77
01.4061.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Betreuungsgesetz)	3.000	3.200	3.396,34
01.4061.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	10.000	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-	650.000	800.000	579.298,53
01.4103.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	9.000	12.000	22.050,06
01.4104.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	5.000	2.301,79
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	71,90
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	180,00
01.4139.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	120.000	192.000	81.962,80
01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. a. Mietübernahme währ. Haftaufent.	50.000	20.000	33.460,91
01.4145.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	70.000	90.000	48.576,73
01.4148.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Bestattungskosten - örtl. Träger	50.000	35.000	42.406,96
01.4151.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.600.000	4.900.000	3.786.472,60
01.4152.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	200	156,00
01.4152.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.250.000	2.400.000	1.919.265,81
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
01.4401.7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	528.100	504.200	474.061,39
01.4702.6721	Kostenerstattung Frauenhaus an örtl. Träger	3.000	3.000	0,00
01.4702.7099	Städtischer Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen	90.000	80.000	30.250,74
01.4820.6722	KdU Nettoausgaben, Abrechnung mit anderen Trägern	5.000	5.000	0,00
01.4820.6900	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkr. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II	7.300.000	8.040.000	5.835.938,28
01.4820.6911	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u.Heizung (f. Whg u. Umzug) nach SGB II	15.000	15.000	11.640,12
01.4820.6931	Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	130.000	130.000	138.449,72
01.4987.6329	Vermächtnis Gebler	0	0	500,00
01.4987.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	1.750,00
01.4987.7881	Weitere soziale Leistungen - Behindertenbeirat	0	0	1.044,50
01.4988.7880	Weitere soziale Leistungen (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	750,00
	Summe Ausgaben	15.907.400	17.295.600	13.078.574,93

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für soziale Leistungen und Hilfen 502 Bildungs- und Teilhabepaket		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
	Einnahmen	85.000	89.000	72.543,56
	Ausgaben	808.400	685.500	711.207,37
01.4001.1602	Verwaltungskostenbeitrag für BuT	75.000	75.000	70.439,35
01.4822.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	7.000	1.080,33
01.4960.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.000	5.000	109,50
01.4961.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.000	2.000	914,38
	Summe Einnahmen	85.000	89.000	72.543,56
01.4101.7390	Schul- und Klassenfahrten, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	400	400	70,00
01.4101.7391	persönlicher Schulbedarf, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	500	500	676,00
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	1.736,00
01.4101.7394	Mittagessen, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	2.500	3.000	3.074,58
01.4101.7395	Teilhabe, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	200	400	0,00
01.4822.7820	SGB II, Schul- und Klassenfahrten, originäre Leist. f. BuT	17.000	20.000	8.697,50
01.4822.7821	SGB II, persönlicher Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT	70.000	70.000	65.150,61
01.4822.7822	SGB II, Schülerbeförderung, originäre Leist. f. BuT	5.000	7.500	4.645,26
01.4822.7823	SGB II, Lernförderung, originäre Leist. f. BuT	55.000	55.000	44.638,30
01.4822.7824	SGB II, Mittagessen, originäre Leist. f. BuT	240.000	200.000	222.162,78
01.4822.7825	SGB II, Teilhabe, originäre Leist. f. BuT	12.000	14.000	9.990,58
01.4822.7826	Bildung und Teilhabe (Grusi für Arbeitssuchende) -Mittage. für Schulkinder im Hort	13.000	15.000	10.292,10
01.4960.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	6.000	5.500	5.405,50
01.4960.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschlag	16.500	15.000	14.555,00
01.4960.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschl.	200	400	0,00
01.4960.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	7.500	5.000	6.977,60
01.4960.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	60.000	25.000	54.439,67
01.4960.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	4.000	3.000	3.587,00
01.4960.7816	BuT nach BKGG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	4.000	2.000	6.155,40
01.4961.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	14.000	17.000	11.402,55
01.4961.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	41.000	40.000	37.107,00
01.4961.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	500	700	96,10
01.4961.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	45.000	45.000	37.901,50
01.4961.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	170.000	120.000	142.053,72
01.4961.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	10.000	10.000	8.795,44
01.4961.7884	BuT nach WoG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	13.000	10.000	11.597,18
	Summe Ausgaben	808.400	685.500	711.207,37

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Abteilung	509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
	Einnahmen	202.000	212.200	92.950,70
	Ausgaben	202.000	212.200	140.803,94
01.4101.1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	202.000	210.000	82.040,61
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
01.4132.2401	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz (a.v.E.) - überörtl. Träger	0	0	8.750,09
01.4970.1611	Erstattungen des Landes	0	2.200	2.160,00
	Summe Einnahmen	202.000	212.200	92.950,70
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)	200.000	208.000	138.643,94
01.4970.7880	Weitere soziale Leistungen	0	2.200	2.160,00
	Summe Ausgaben	202.000	212.200	140.803,94