

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen				
Einnahmen		13.309.700	12.514.100	11.480.882,94
Summe Einnahmen		13.309.700	12.514.100	11.480.882,94
Ausgaben		17.838.200	16.917.800	15.959.994,35
Summe Ausgaben		17.838.200	16.917.800	15.959.994,35
Saldo		-4.528.500	-4.403.700	-4.479.111,41
501 Sozialhilfe				
Einnahmen		12.958.600	12.227.100	11.255.286,29
Ausgaben		16.406.000	15.907.400	14.871.624,83
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
Einnahmen		84.100	85.000	86.987,53
Ausgaben		1.165.200	808.400	837.576,80
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
Einnahmen		267.000	202.000	138.609,12
Ausgaben		267.000	202.000	250.792,72

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		501 Sozialhilfe		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	501 Sozialhilfe			
	Einnahmen	12.958.600	12.227.100	11.255.286,29
	Ausgaben	16.406.000	15.907.400	14.871.624,83
01.4001.1000	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen u. ä.	600	400	360,00
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	600	200,00
01.4101.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	212,06
01.4101.2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.	0	2.000	0,00
01.4101.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)-örtlicher Träger-	0	0	3.996,26
01.4101.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	30.000	40.287,69
01.4101.2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	17.000	25.000	11.877,21
01.4141.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) örtlicher Träger	10.000	12.000	2.949,40
01.4151.1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	6.959.000	6.615.000	5.907.307,76
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	148.160,78
01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	80.000	80.000	75.576,55
01.4152.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4152.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	43.485,78
01.4152.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	15.000	10.000	7.257,42
01.4153.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger -	500	0	0,00
01.4153.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - örtlicher Träger -	500	0	0,00
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	62.400	122.623,00
01.4702.1720	Grundkostenerstattung anderer SH-Träger (Kommunen)	15.000	15.000	0,00
01.4820.1910	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	5.643.000	5.229.700	4.886.179,46
01.4987.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	4.437,92
01.4987.1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften -Behindertenbeirat	0	0	0,00
01.4988.1781	Spenden,Schenkungen,Erbschaft. (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	375,00
	Summe Einnahmen	12.958.600	12.227.100	11.255.286,29
01.4001.6321	Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kommunalen Aktionsplan f. Menschen m. Behinderung	10.000	10.000	5.329,00
01.4001.6322	EDV - Kosten an Dritte	1.000	1.000	931,00
01.4001.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.800	7.800	7.762,23
01.4001.6550	Sachverständigenkosten	1.500	0	-3.756,50
01.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	500	600	475,93
01.4061.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Betreuungsgesetz)	2.000	3.000	1.803,17
01.4061.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	10.000	2.000,00
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-	600.000	650.000	550.671,06
01.4103.7351	Leistungen der SoHi (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.500	9.000	5.227,95
01.4104.7351	Leistungen der SoHi (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	3.000	143,04
01.4111.7352	Leistungen der SoHi (a.v.E., Pflegegrad 2) örtl. Träger	0	0	4.414,67
01.4111.7354	Leistungen der SoHi (a.v.E., Pflegegrad 4) örtl. Träger	0	0	25.617,50
01.4111.7355	Leistungen der SoHi (a.v.E., Pflegegrad 5) örtl. Träger	0	0	6.338,49
01.4116.7351	Leistungen der SoHi (a.v.E.) Pflegegrad 1, örtl. Träger	1.500	0	1.000,00
01.4132.7350	Leistungen der SoHi (a.v.E.) Krankenhilfe ambulant - örtl. Träger	1.000	1.000	400,00
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	760,00
01.4139.7350	Leistungen der SoHi (a.v.E.) - örtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	300.000	120.000	129.696,58
01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. a. Mietübernahme währ. Haftaufent.	25.000	50.000	40.133,56
01.4145.7351	Leistungen der SoHi (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	70.000	64.771,76
01.4148.7351	Leistungen der SoHi (a.v.E.) Bestattungskosten - örtl. Träger	40.000	50.000	45.302,88
01.4151.7351	Leistungen der SoHi (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.800.000	4.600.000	4.196.116,50
01.4152.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	200	21,30
01.4152.7351	Leistungen der SoHi (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000.000	2.250.000	2.141.869,98
01.4153.7351	Leistungen der SoHi an Personen a.v.E. - örtlicher Träger -	400.000	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für soziale Leistungen und Hilfen Abteilung 501 Sozialhilfe				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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
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	515.400	528.100	646.198,17
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	90.000	79.826,09
01.4820.6722	KdU Nettoausgaben, Abrechnung mit anderen Trägern	2.000	5.000	1.150,00
01.4820.6900	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterk. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II	7.400.000	7.300.000	6.796.615,93
01.4820.6911	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u.Heizung (f. Whg u. Umzug) nach SGB II	6.000	15.000	11.603,98
01.4820.6931	Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	110.000	130.000	104.287,64
01.4987.6329	Vermächtnis Gebler	0	0	100,00
01.4987.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	4.437,92
01.4987.7881	Weitere soziale Leistungen - Behindertenbeirat	0	0	0,00
01.4988.7880	Weitere soziale Leistungen (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	375,00
	Summe Ausgaben	16.406.000	15.907.400	14.871.624,83

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		502 Bildungs- und Teilhabepaket		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
	Einnahmen	84.100	85.000	86.987,53
	Ausgaben	1.165.200	808.400	837.576,80
01.4001.1602	Verwaltungskostenbeitrag für BuT	80.000	75.000	79.908,89
01.4822.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.700	5.000	4.898,47
01.4960.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.000	3.000	826,61
01.4961.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.400	2.000	1.353,56
	Summe Einnahmen	84.100	85.000	86.987,53
01.4101.7390	Schul- und Klassenfahrten, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	300	400	878,00
01.4101.7391	persönlicher Schulbedarf, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	1.200	500	1.658,00
01.4101.7392	Schülerbeförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	100	0,00
01.4101.7393	Lernförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	1.000	0,00
01.4101.7394	Mittagessen, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	4.000	2.500	4.219,70
01.4101.7395	Teilhabe, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	200	135,00
01.4822.7820	SGB II, Schul- und Klassenfahrten, originäre Leist. f. BuT	15.300	17.000	16.418,46
01.4822.7821	SGB II, persönlicher Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT	76.300	70.000	78.127,18
01.4822.7822	SGB II, Schülerbeförderung, originäre Leist. f. BuT	700	5.000	1.886,43
01.4822.7823	SGB II, Lernförderung, originäre Leist. f. BuT	75.500	55.000	49.680,73
01.4822.7824	SGB II, Mittagessen, originäre Leist. f. BuT	308.000	240.000	229.827,66
01.4822.7825	SGB II, Teilhabe, originäre Leist. f. BuT	8.000	12.000	10.371,83
01.4822.7826	Bildung und Teilhabe (Grusi für Arbeitssuchende) -Mittage. für Schulkinder im Hort	12.100	13.000	7.978,00
01.4960.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	5.600	6.000	6.847,82
01.4960.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschlag	14.000	16.500	19.010,00
01.4960.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschl.	0	200	0,00
01.4960.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	2.700	7.500	5.401,40
01.4960.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	85.800	60.000	65.062,95
01.4960.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	4.400	4.000	4.910,30
01.4960.7816	BuT nach BKGG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	2.200	4.000	2.317,50
01.4961.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	22.000	14.000	19.721,99
01.4961.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	74.600	41.000	58.464,00
01.4961.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	3.100	500	0,00
01.4961.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	62.500	45.000	25.676,19
01.4961.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	354.200	170.000	205.450,77
01.4961.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	12.700	10.000	12.170,99
01.4961.7884	BuT nach WoG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	20.000	13.000	11.361,90
	Summe Ausgaben	1.165.200	808.400	837.576,80

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Abteilung	509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
	Einnahmen	267.000	202.000	138.609,12
	Ausgaben	267.000	202.000	250.792,72
01.4101.1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	267.000	202.000	137.709,12
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/ Aufwendungersatz (a.v.E.) - überörtl. Träger	0	0	0,00
01.4970.1611	Erstattungen des Landes	0	0	900,00
	Summe Einnahmen	267.000	202.000	138.609,12
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)	265.000	200.000	249.892,72
01.4970.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	900,00
	Summe Ausgaben	267.000	202.000	250.792,72