

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen				
Einnahmen		13.052.000	13.309.700	12.035.032,35
Summe Einnahmen		13.052.000	13.309.700	12.035.032,35
Ausgaben		17.564.500	17.838.200	16.852.921,08
Summe Ausgaben		17.564.500	17.838.200	16.852.921,08
Saldo		-4.512.500	-4.528.500	-4.817.888,73
501 Sozialhilfe				
Einnahmen		12.751.500	12.958.600	11.691.266,90
Ausgaben		16.078.500	16.406.000	15.516.161,92
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
Einnahmen		18.500	84.100	73.121,28
Ausgaben		1.204.000	1.165.200	1.082.313,98
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)				
Einnahmen		282.000	267.000	270.644,17
Ausgaben		282.000	267.000	254.445,18

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		501 Sozialhilfe		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
501 Sozialhilfe				
	Einnahmen	12.751.500	12.958.600	11.691.266,90
	Ausgaben	16.078.500	16.406.000	15.516.161,92
01.4001.1000	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen u. ä.	700	600	1.020,00
01.4001.1680	Rückerstattungen (Behindertenbeirat, u. a.)	0	0	938,74
01.4001.2600	Zwangsgelder u.ä.	0	0	0,00
01.4061.1000	Registrierungsgebühren Betreuungsorganisationsgesetz	400	600	800,00
01.4061.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	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.	0	0	0,00
01.4101.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)-örtlicher Träger-	0	0	300,00
01.4101.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	12.156,09
01.4101.2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	17.000	22.210,98
01.4141.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) örtlicher Träger	3.000	10.000	5.722,56
01.4151.1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	6.989.000	6.959.000	6.240.685,01
01.4151.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	120.000	154.716,61
01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träger	100.000	80.000	61.341,77
01.4152.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	25.000	46.315,05
01.4152.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träger	10.000	15.000	36.475,79
01.4153.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger -	500	500	27,39
01.4153.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - örtlicher Träger -	500	500	236,72
01.4701.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.400	62.400	64.755,00
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	5.442.000	5.643.000	5.039.715,19
01.4987.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	3.625,00
01.4987.1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften -Behindertenbeirat	0	0	0,00
01.4988.1781	Spenden,Schenkungen,Erbschaft. (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	225,00
	Summe Einnahmen	12.751.500	12.958.600	11.691.266,90
01.4001.6321	Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kommunalen Aktionsplan f. Menschen m. Behinderung	10.000	10.000	10.056,10
01.4001.6322	EDV - Kosten an Dritte	1.000	1.000	959,00
01.4001.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	172,00
01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.000	7.800	4.423,83
01.4001.6550	Sachverständigenkosten	20.000	1.500	0,00
01.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	500	500	494,64
01.4061.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Betreuungsgesetz)	2.000	2.000	1.324,45
01.4061.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	0	-2.000,00
01.4101.6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4101.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	622.000	600.000	544.616,78
01.4103.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.500	7.500	7.420,37
01.4104.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	0,00
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	500	1.500	986,76
01.4132.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Krankenhilfe ambulant - örtl. Träger	1.000	1.000	600,00
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	200,00
01.4139.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	350.000	300.000	450.281,76
01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. a. Mietübernahme währ. Haftaufent.	10.000	25.000	10.848,65
01.4145.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	80.000	76.821,03
01.4148.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Bestattungskosten - örtl. Träger	40.000	40.000	46.002,96
01.4151.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.800.000	4.800.000	4.629.350,75
01.4152.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	0,00
01.4152.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000.000	2.000.000	1.954.047,99
01.4153.7351	Leistungen der SoHi an Personen a.v.E. - örtlicher Träger -	400.000	400.000	351.929,74
01.4701.7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	575.900	515.400	540.156,70
01.4702.6721	Kostenerstattung Frauenhaus an örtl. Träger	3.000	3.000	1.711,04
01.4702.7099	Städtischer Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen	90.000	90.000	85.000,00
01.4820.6722	KdU Nettoausgaben, Abrechnung mit anderen Trägern	2.000	2.000	6.257,02
01.4820.6900	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkr. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II	7.000.000	7.400.000	6.700.075,58
01.4820.6911	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u.Heizung (f. Whg u. Umzug) nach SGB II	6.300	6.000	5.444,62

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für soziale Leistungen und Hilfen		
Abteilung		501 Sozialhilfe		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.4820.6931	Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	50.000	110.000	85.130,15
01.4987.6329	Vermächtnis Gebler	0	0	0,00
01.4987.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	3.625,00
01.4987.7881	Weitere soziale Leistungen - Behindertenbeirat	0	0	0,00
01.4988.7880	Weitere soziale Leistungen (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	225,00
Summe Ausgaben		16.078.500	16.406.000	15.516.161,92

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für soziale Leistungen und Hilfen 502 Bildungs- und Teilhabepaket		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
502 Bildungs- und Teilhabepaket				
	Einnahmen	18.500	84.100	73.121,28
	Ausgaben	1.204.000	1.165.200	1.082.313,98
01.4001.1602	Verwaltungskostenbeitrag für BuT	15.000	80.000	67.771,46
01.4822.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	1.700	2.033,95
01.4960.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.000	1.000	779,32
01.4961.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.500	1.400	2.536,55
	Summe Einnahmen	18.500	84.100	73.121,28
01.4101.7390	Schul- und Klassenfahrten, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	1.600	300	114,00
01.4101.7391	persönlicher Schulbedarf, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	1.200	1.200	1.300,00
01.4101.7392	Schülerbeförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	0	0,00
01.4101.7393	Lernförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	0	0,00
01.4101.7394	Mittagessen, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	2.000	4.000	3.370,17
01.4101.7395	Teilhabe, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	0	0,00
01.4822.7820	SGB II, Schul- und Klassenfahrten, originäre Leist. f. BuT	15.900	15.300	15.818,60
01.4822.7821	SGB II, persönlicher Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT	79.700	76.300	79.660,75
01.4822.7822	SGB II, Schülerbeförderung, originäre Leist. f. BuT	600	700	572,35
01.4822.7823	SGB II, Lernförderung, originäre Leist. f. BuT	76.100	75.500	76.083,35
01.4822.7824	SGB II, Mittagessen, originäre Leist. f. BuT	227.100	308.000	227.047,88
01.4822.7825	SGB II, Teilhabe, originäre Leist. f. BuT	7.100	8.000	7.054,55
01.4822.7826	Bildung und Teilhabe (Grusi für Arbeitssuchende) -Mittage. für Schulkinder im Hort	11.400	12.100	11.335,90
01.4960.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	7.400	5.600	6.085,16
01.4960.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschlag	22.000	14.000	24.804,00
01.4960.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschl.	0	0	0,00
01.4960.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	6.000	2.700	2.625,45
01.4960.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	130.000	85.800	76.894,62
01.4960.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	5.800	4.400	4.303,08
01.4960.7816	BuT nach BKGG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	2.400	2.200	2.442,80
01.4961.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	30.000	22.000	32.199,63
01.4961.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	74.600	74.600	92.402,00
01.4961.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	1.000	3.100	1.980,00
01.4961.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	62.500	62.500	68.155,68
01.4961.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	400.000	354.200	308.781,28
01.4961.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	19.000	12.700	16.871,03
01.4961.7884	BuT nach WoG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	20.600	20.000	22.411,70
	Summe Ausgaben	1.204.000	1.165.200	1.082.313,98

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Abteilung	509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
	Einnahmen	282.000	267.000	270.644,17
	Ausgaben	282.000	267.000	254.445,18
01.4101.1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	282.000	267.000	270.644,17
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	0,00
01.4970.1611	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	282.000	267.000	270.644,17
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)	280.000	265.000	254.445,18
01.4970.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	282.000	267.000	254.445,18