

Teilhaushalte			
THH 6 Soziale Hilfen			
311			Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
	3111		Hilfe zum Lebensunterhalt
		311101	Laufende Leistungen
		311102	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
		311103	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
	3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		311201	Leistungen der Grundsicherung
		311202	Gutachterkosten
	3113		Hilfe zur Gesundheit
		311301	Vorbeugende Gesundheitshilfe
		311302	Hilfen bei Krankheit
		311303	Hilfe zur Familienplanung
		311304	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
		311305	Hilfe bei Sterilisation
	3114		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung
		311401	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung
	3116		Hilfe zur Pflege
		311601	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
		311602	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
		311603	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
		311604	Andere Hilfen zur häuslichen Pflege
		311605	Vollstationäre Pflege
		311606	Teilstationäre Pflege
		311607	Kurzzeitpflege
	3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
		311701	Blindenhilfe
		311702	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
		311703	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		311704	Seniorenbüro
		311705	Bestattungskosten
		311706	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
312			Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3120		Grundsicherung für Arbeitssuchende
		312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung
		312002	Einmalige Leistungen
		312003	Umlagen GfA
	3122		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
		312203	Leistungen für Bildung und Teilhabe
313			Hilfen für Asylbewerber
	3131		Hilfen für Asylbewerber
		313101	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
		313102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
		313103	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
		313104	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		313105	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		313106	Unterbringung und sonstige Sachleistungen
314			Soziale Einrichtungen
	3141		Soziale Einrichtungen
		314104	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge
		314106	Andere soziale Einrichtungen
316			
	3161		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		316101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3162		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		316201	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
		316202	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
		316203	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
	3163		Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		316301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilhaushalte		
	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		316410 Leistungen für Wohnraum
		316420 Assistenzleistungen
		316430 Heilpädagogische Leistungen
		316440 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
		316491 Leistungen zur Förderung der Verständigung
		316492 Leistungen zur Mobilität
		316493 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe
		316494 Besuchsbeihilfen
		316495 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		316901 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		316902 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe
		331001 Zuschüsse
		331002 Erstattungen
	3311	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen
		331101 Zuschüsse
		331102 Erstattungen
341		Unterhaltsvorschussleistungen
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
		341001 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
343		Betreuungsleistungen
	3431	Betreuungswesen
		343101 Betreuungen
		343102 Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren
		343103 Beratung
	3432	Förderung von Betreuungsvereinen
		343201 Förderung von Betreuungsvereinen
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3511	Wohngeld
		351101 Mietzuschuss
		351102 Lastenzuschuss
	3512	Landespflege- und Landesblindengeld
		351201 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
		351202 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
	3513	Elterngeld
		351301 Elterngeld
	3514	Soziale Sonderleistungen
		351401 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
		351402 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
		351403 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
		351404 Krankenversorgung (§§ 276, § 276a LAG)
		351406 Sonstige soziale Angelegenheiten
352		Bildung und Teilhabe
	3521	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
		352101 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilhaushalt
06 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.185,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.573.136,68	20.410.750	19.785.800	19.785.800	19.785.800	19.785.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.004,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.666,03	1.873.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	174.989,80	15.600	16.600	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.156.982,45	22.824.850	22.203.900	22.202.300	22.202.300	22.202.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.272.677,00	2.422.160	2.532.690	2.532.690	2.532.690	2.532.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.798,16	1.950.850	1.963.050	1.963.050	1.963.050	1.963.050
E 11	- Abschreibungen	273.606,35	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.212,18	634.600	685.000	685.000	685.000	685.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.746.183,34	34.492.100	35.180.500	35.180.500	35.180.500	35.180.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	558.958,38	476.620	463.080	463.080	463.080	463.080
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.410.435,41	39.978.960	40.826.950	40.826.950	40.826.950	40.826.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.253.452,96	-17.154.110	-18.623.050	-18.624.650	-18.624.650	-18.624.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.253.452,96	-17.154.110	-18.623.050	-18.624.650	-18.624.650	-18.624.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-357.607,28	-483.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.611.060,24	-17.874.700	-18.860.640	-18.862.240	-18.862.240	-18.862.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.150.585,51	-17.872.070	-18.858.010	-18.859.610	-18.859.610	-18.859.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399,80	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.789,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	31.188,80	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.809,23	75.670	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.899,14	50.000	50.000	1.330.000	950.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.708,37	125.670	50.000	1.330.000	950.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.519,57	-125.670	-50.000	-1.330.000	-950.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.174.105,08	-17.997.740	-18.908.010	-20.189.610	-19.809.610	-18.859.610

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.188,80	0	0	0	0	0	31.188,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.903.707,43	50.000	1.330.000	950.000	0	0	6.233.707,43
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.872.518,63	-50.000	-1.330.000	-950.000	0	0	-6.202.518,63

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	128.771,36	166.200	136.200	136.200	136.200	136.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.212,03	500	500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	230.983,39	166.700	136.700	136.200	136.200	136.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.968,67	58.550	60.130	60.130	60.130	60.130
E 11	- Abschreibungen	210.163,45	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	570.370,93	584.000	532.000	532.000	532.000	532.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.741,63	9.670	10.430	10.430	10.430	10.430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	923.244,68	652.220	602.560	602.560	602.560	602.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-692.261,29	-485.520	-465.860	-466.360	-466.360	-466.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-692.261,29	-485.520	-465.860	-466.360	-466.360	-466.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-692.261,29	-487.270	-467.610	-468.110	-468.110	-468.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-495.768,80	-487.270	-467.610	-468.110	-468.110	-468.110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-495.768,80	-487.270	-467.610	-468.110	-468.110	-468.110

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.797.985,16	4.625.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.202,57	500	500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.805.187,73	4.625.500	4.803.500	4.803.000	4.803.000	4.803.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.254,59	215.950	223.830	223.830	223.830	223.830
E 11	- Abschreibungen	11.680,85	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.461.928,98	4.615.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.183,95	10.470	7.730	7.730	7.730	7.730
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.660.048,37	4.841.420	5.031.560	5.031.560	5.031.560	5.031.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	145.139,36	-215.920	-228.060	-228.560	-228.560	-228.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	145.139,36	-215.920	-228.060	-228.560	-228.560	-228.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	145.139,36	-220.890	-233.030	-233.530	-233.530	-233.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-391.654,65	-220.890	-233.030	-233.530	-233.530	-233.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-391.654,65	-220.890	-233.030	-233.530	-233.530	-233.530

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.576,92	29.810	30.930	30.930	30.930	30.930
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	451,90	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	108,43	180	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.137,25	30.490	31.610	31.610	31.610	31.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.137,25	-30.490	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.137,25	-30.490	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-720	-720	-720	-720	-720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.137,25	-31.210	-32.330	-32.330	-32.330	-32.330

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.527,44	-31.210	-32.330	-32.330	-32.330	-32.330
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.527,44	-31.210	-32.330	-32.330	-32.330	-32.330

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3114 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.075,54	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	124.075,54	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.804,61	15.980	16.890	16.890	16.890	16.890
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	237.802,70	257.000	238.000	238.000	238.000	238.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	245,40	320	320	320	320	320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	266.852,71	273.300	255.210	255.210	255.210	255.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-142.777,17	-235.300	-212.210	-212.210	-212.210	-212.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-142.777,17	-235.300	-212.210	-212.210	-212.210	-212.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.777,17	-236.240	-213.150	-213.150	-213.150	-213.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-186.966,82	-236.240	-213.150	-213.150	-213.150	-213.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-186.966,82	-236.240	-213.150	-213.150	-213.150	-213.150

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kranke und Behinderte, die bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des Alltags auf fremde Hilfe angewiesen sind, haben unter Umständen einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege. Sie wird vorrangig zur Sicherstellung der häuslichen Pflege und nur in Ausnahmefällen bei stationärer Pflege gewährt. Hilfe zur Pflege wird nur gewährt, wenn der Pflegebedürftige die Kosten der erforderlichen Pflege nicht selbst tragen kann und die sonstigen Mittel z.B. der Pflegeversicherung nicht ausreichen.	§§ 61-66 SGB XII (7.Kapitel).

Zielgruppe	Ziele
Pflegebedürftige, die voraussichtlich mindestens für 6 Monate Hilfe benötigen.	Ziel der Gewährung der Hilfe zur Pflege ist es, pflegebedürftigen Menschen trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbst bestimmtes, der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu ermöglichen. Die Aktivierung der Pflegebedürftigen zum Zweck des Erhalts und der Steigerung ihrer vorhandenen Fähigkeiten und die Aufrechterhaltung ihrer sozialen Beziehungen soll hierbei im Mittelpunkt stehen, um eine weitgehende Unabhängigkeit von Pflegeleistungen nach den Umständen des Einzelfalls zu erreichen. In besonderem Maße soll die häusliche Pflege unterstützt und gefördert werden. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.

Leistungen

311601: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege):
Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zuhause erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
Pflegestufe I: erheblich pflegebedürftig Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität Hilfe bei wenigstens zwei Verrichtungen mindestens einmal täglich und zusätzlich mehrmals wöchentlich hauswirtschaftliche Hilfe brauchen, werden hier eingestuft.

311602: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege):
Pflegestufe II: schwer pflegebedürftig. Wer mindestens dreimal täglich bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität zu verschiedenen Tageszeiten betreut werden muss und bei der Haushaltsführung mehrmals pro Woche Hilfe benötigt, gilt als schwer pflegebedürftig. Hinweis: Ein zeitlicher Bedarf von mindestens drei Stunden pro Tag mit maßgeblichem Übergewicht an pflegerischem Aufwand (mindestens zwei Stunden) ist weitere Voraussetzung.

311603: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege):
Pflegestufe III: schwerst pflegebedürftig. Unter diese Kategorie fallen Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Hinweis: Der wöchentliche Zeitaufwand muss im Tagesdurchschnitt fünf Stunden betragen, wobei die pflegerische Leistung (mindestens vier Stunden) gegenüber dem hauswirtschaftlichen Aufwand eindeutig das Übergewicht haben muss.

311604: Andere Hilfen zur häuslichen Pflege:
Pflegebedürftigen sind die angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson zu

erstatten. Es können angemessene Beihilfen geleistet sowie Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Altersversorgung übernommen werden.

311605: Vollstationäre Pflege:

Bei der vollstationären Pflege erhält der Pflegebedürftige einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung werden ganz oder teilweise übernommen.

311606: Teilstationäre Pflege:

Kann die erforderliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang durch häusliche Pflege sichergestellt werden, haben Pflegebedürftige Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege.

311607: Kurzzeitpflege:

Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, haben Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen in Einrichtungen der Kurzzeitpflege.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.504.101,92	1.494.500	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.725,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.527.827,10	1.494.500	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.269,39	162.070	170.280	170.280	170.280	170.280
E 11	- Abschreibungen	28.929,19	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.102.851,22	3.029.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.477,82	1.950	1.610	1.610	1.610	1.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.315.527,62	3.193.020	3.405.890	3.405.890	3.405.890	3.405.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.787.700,52	-1.698.520	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.787.700,52	-1.698.520	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.787.700,52	-1.707.170	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.904.243,79	-1.707.170	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.904.243,79	-1.707.170	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540

Teilhaushalt 06 **Soziale Hilfen**
Produkt 3117 **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Hilfe richtet sich an Personen, deren besondere Lebensverhältnisse wie beispielsweise durch Krankheit oder Gebrechlichkeit in eine Notsituation geraten mit sozialen Problemen verbunden wie beispielsweise durch Krankheit oder Gebrechlichkeit in eine Notsituation geraten sind und die diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.	§§ 67 – 69 SGB XII (8. Kapitel) §§ 70 – 74 SGB XII (9. Kapitel)

Zielgruppe	Ziele
Menschen mit fehlender oder nicht ausreichender Wohnung, oder bei ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder bei vergleichbaren Lebensumständen. Personen in besonderen Notlagen, außerhalb der Kapitel 3 bis 7 SGB XII wie z.B. Blinde, Senioren, Nichtsesshafte, zur Bestattung Verpflichtete usw.	Durch individuelle Hilfgewährung eine spätere kostenintensive Betreuung des betreffenden Personenkreises zu vermeiden oder zu verzögern.

Leistungen

311701:Blindenhilfe:
Leistungen der Blindenhilfe sollen für blinde Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen mit Behinderung die durch die Blindheit verursachten Mehraufwendungen ausgleichen.

311702:Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:
Mit der Geldleistung für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Weiterführung des Haushalts soll das Verbleiben hilfsbedürftiger Menschen in ihrer eigenen häuslichen Umgebung ermöglicht werden, um damit die Unterbringung in einer stationären Einrichtung zu vermeiden.

311703:Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
Maßnahmen zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten.

311704:Seniorenbüro:
Durch die Altenhilfe sollen Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen verhütet, überwunden oder vermindert werden. Dabei handelt es sich i.d.R. um Schwierigkeiten auf Grund Pflegebedürftigkeit, chronischer Erkrankungen oder sozialer Isolation. Darüber hinaus ist es eine Zielsetzung die soziale Integration älterer Menschen auch durch eine Unterstützung der selbständigen Interessenvertretung und des freiwilligen Engagements zu fördern. Beratung und Unterstützung bilden den Schwerpunkt der Hilfen. Damit werden die Selbsthilfebemühungen Älterer gestärkt oder es werden notwendige Schritte für den Hilfesuchenden übernommen. Die Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall und beinhalten Information, Beratung, Hilfe bei der Beantragung von Sozialleistungen.

311705:Bestattungskosten:
Bestattungskosten können auf Antrag übernommen werden. Der zur Kostentragung Verpflichtete soll durch die Übernahme der Bestattungskosten in die Lage versetzt werden eine schlichte aber würdevolle Bestattung des Verstorbenen in Auftrag zu geben, obwohl der Nachlass nicht ausreicht und ihm selbst die Kostentragung nicht bzw. nicht in voller Höhe zuzumuten ist.

311706:Hilfen in sonstigen Lebenslagen:
Die Hilfe kann auch in sonstigen von anderen abweichenden Lebenslagen gewährt werden. Die Geldleistung wird als Darlehen oder Beihilfe erbracht, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,20	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.540,10	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.640,30	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.886,72	37.030	37.690	37.690	37.690	37.690
E 11	- Abschreibungen	1.996,20	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.570,31	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.751,06	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.204,29	183.600	184.260	184.260	184.260	184.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.563,99	-153.100	-153.760	-153.760	-153.760	-153.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.563,99	-153.100	-153.760	-153.760	-153.760	-153.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.020,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-171.583,99	-155.190	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-176.909,21	-155.190	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.399,80	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.399,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-175.509,41	-155.190	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.076.564,45	6.960.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.623,97	292.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.371.188,42	7.252.000	6.805.000	6.805.000	6.805.000	6.805.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.451,59	286.360	296.180	296.180	296.180	296.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.493,15	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 11	- Abschreibungen	-30.374,58	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.763.657,16	9.000.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.181,82	2.660	2.780	2.780	2.780	2.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.592.409,14	9.859.020	9.998.960	9.998.960	9.998.960	9.998.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.221.220,72	-2.607.020	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.221.220,72	-2.607.020	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.221.220,72	-2.608.570	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.202.698,90	-2.608.570	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.202.698,90	-2.608.570	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	377.612,22	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	377.612,22	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.698,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.698,65	200.040	200.040	200.040	200.040	200.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	236.913,57	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	236.913,57	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	236.913,57	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	177.097,42	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	177.097,42	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	449.883,83	492.450	526.000	526.000	526.000	526.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450.010,40	492.450	526.000	526.000	526.000	526.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141,16	15.810	15.930	15.930	15.930	15.930
E 11	- Abschreibungen	1.936,57	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	906.664,62	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,35	4.400	5.030	5.030	5.030	5.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	911.886,70	840.710	841.460	841.460	841.460	841.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-461.876,30	-348.260	-315.460	-315.460	-315.460	-315.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-461.876,30	-348.260	-315.460	-315.460	-315.460	-315.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-461.876,30	-349.200	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-522.107,94	-349.200	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-522.107,94	-349.200	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, finanzielle Hilfen, Beschaffung und Betrieb von Wohnraum für Wohnungslose	Gesetzlicher Auftrag nach dem POG, AsylBLG und SGB XII

Zielgruppe	Ziele
Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte, Asylbewerber und Flüchtlinge	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Leistungen

314104: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge:
 Bearbeitung von Anträgen auf Wohnraum und Wohnberechtigungsscheinen
 (Sozialwohnungen)
 Anmietung privaten Wohnraum zur Unterbringung Wohnungsloser
 Errichtung und Betrieb eigener Wohnheime zur Unterbringung Wohnungsloser

314106: Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.004,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.347,18	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	495.351,72	505.600	505.600	505.000	505.000	505.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.734,14	644.990	682.810	682.810	682.810	682.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.719,14	1.335.550	1.362.550	1.362.550	1.362.550	1.362.550
E 11	- Abschreibungen	27.129,44	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384.778,62	408.070	397.460	397.460	397.460	397.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.509.361,34	2.391.240	2.445.450	2.445.450	2.445.450	2.445.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.014.009,62	-1.885.640	-1.939.850	-1.940.450	-1.940.450	-1.940.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.014.009,62	-1.885.640	-1.939.850	-1.940.450	-1.940.450	-1.940.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-350.269,33	-478.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.364.278,95	-2.547.480	-2.123.690	-2.124.290	-2.124.290	-2.124.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.210.730,96	-2.544.850	-2.121.060	-2.121.660	-2.121.660	-2.121.660
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.789,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	29.789,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.899,14	50.000	50.000	1.330.000	950.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.899,14	50.000	50.000	1.330.000	950.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.889,86	-50.000	-50.000	-1.330.000	-950.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.193.841,10	-2.594.850	-2.171.060	-3.451.660	-3.071.660	-2.121.660

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße
Projektläuterungen:		Errichtung eines Wohnheims durch mobile Bauten in Fertigteilbauweise.

Kauf und Erschließung des Geländes für 1.396.500 € gemäß DS XVII/1819 vom 29.06.2017 und XVI/2101 in 2017-2019.

Bau der Unterkünfte: 1. Bauabschnitt in 2018-2019 (3.200.000 €).

Von den ursprünglich vier geplanten Gebäuden für den 1. Bauabschnitt wurden zunächst nur zwei Gebäude erstellt. Die Fertigstellung erfolgte in 2019. Insgesamt wurden für die zwei Gebäude 2.931.356,81 € gezahlt.

Aufgrund der geänderten Situation (der tatsächliche Bedarf stellt sich höher dar), müssen auch noch die zwei weiteren ursprünglich geplanten Gebäude (2. Teil des 1.BA) fertig erstellt werden. Daher wird in 2022 mit der Planung begonnen.

In 2022 werden 50.000 € für die Planungskosten des 2. Teils des 1. BA benötigt. Um den 2. Teil des 1. BA abschließen zu können werden gemäß aktueller Kostenschätzung noch 2.330.000 € zzgl. 50.000 € (für die Außenanlage - Projekt 1104), insgesamt ca. 2.380.000 € benötigt. Die Kosten werden nach der Überarbeitung der Ausführungspläne und Leistungsverzeichnisse aktualisiert.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.789,00	0	0	0	0	0	29.789,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.115,01	50.000	1.280.000	950.000	0	0	3.636.115,01
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.326.326,01	-50.000	-1.280.000	-950.000	0	0	-3.606.326,01

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1104	Außenanlage städtisches Wohnheim Siemensstraße
Projekterläuterungen:		Errichtung der Außenanlage beim städtischen Wohnheim Siemensstraße (Projekt 1091) parallel zum ersten Bauabschnitt.

Für die Außenanlage des 1. Teil des 1. Bauabschnitts wurden 54.953,24 € benötigt, die Fertigstellung erfolgte in 2019.

Parallel zum 2. Teil des 1. Bauabschnitts werden nun nochmals 50.000 € für die dazugehörige Außenanlage in 2023 benötigt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. So sollen Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abgewendet, beseitigt, gemindert, ausgeglichen, eine Verschlimmerung verhütet oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit vermieden, überwunden, gemindert, eine Verschlimmerung verhindert sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen verhütet oder laufende Sozialleistungen gemindert werden.		§ 109 i.v.m. §§ 42 Abs. 2 und 3, 46, 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX
Zielgruppe		Ziele
Behinderte Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.		Durch individuelle Hilfeleistung drohende Behinderung verhüten und die Selbstbestimmung behinderter Menschen fördern. Menschen mit Behinderungen soll so eine möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.
Leistungen		
316101: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
Es werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um Behinderungen und chronische Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern, auszugleichen und eine Verschlimmerung zu verhüten.		

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.920,27	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.920,27	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.640,52	73.480	77.180	77.180	77.180	77.180
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.037,19	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	290	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.677,71	223.770	207.260	207.260	207.260	207.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.757,44	-123.770	-182.260	-182.260	-182.260	-182.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.757,44	-123.770	-182.260	-182.260	-182.260	-182.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.757,44	-125.000	-183.490	-183.490	-183.490	-183.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-89.034,86	-125.000	-183.490	-183.490	-183.490	-183.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-89.034,86	-125.000	-183.490	-183.490	-183.490	-183.490

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.409.602,72	1.365.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.409.602,72	1.365.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.793,16	16.690	17.400	17.400	17.400	17.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.575.583,70	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	289,10	150	340	340	340	340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.584.665,96	2.672.840	2.673.740	2.673.740	2.673.740	2.673.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.175.063,24	-1.307.840	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.175.063,24	-1.307.840	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.175.063,24	-1.309.690	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.014.665,56	-1.309.690	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.014.665,56	-1.309.690	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	227.395,68	310.100	260.100	260.100	260.100	260.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	227.609,98	310.100	260.100	260.100	260.100	260.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.613,02	40.790	42.990	42.990	42.990	42.990
E 11	- Abschreibungen	7.178,23	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.396.114,82	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411,96	240	240	240	240	240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.428.318,03	1.451.130	1.453.330	1.453.330	1.453.330	1.453.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.200.708,05	-1.141.030	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.200.708,05	-1.141.030	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-820	-820	-820	-820	-820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.200.708,05	-1.141.850	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.442.123,61	-1.141.850	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.442.123,61	-1.141.850	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.938.328,85	4.114.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.938.328,85	4.114.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.701,23	164.520	172.220	172.220	172.220	172.220
E 11	- Abschreibungen	8.496,51	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.919.640,21	9.201.800	9.477.800	9.477.800	9.477.800	9.477.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	409,65	1.030	810	810	810	810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.972.247,60	9.367.350	9.650.830	9.650.830	9.650.830	9.650.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.033.918,75	-5.252.850	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.033.918,75	-5.252.850	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.033.918,75	-5.254.810	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.280.289,17	-5.254.810	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.280.289,17	-5.254.810	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.054,91	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.971,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.026,23	15.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.338,32	113.010	118.710	118.710	118.710	118.710
E 11	- Abschreibungen	1.888,51	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.265,12	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.372,83	28.600	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.420,98	11.470	11.030	11.030	11.030	11.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	211.285,76	213.080	236.740	236.740	236.740	236.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.259,53	-197.580	-196.240	-196.240	-196.240	-196.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.259,53	-197.580	-196.240	-196.240	-196.240	-196.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4.317,95	-5.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.577,48	-206.060	-199.720	-199.720	-199.720	-199.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.775,53	-206.060	-199.720	-199.720	-199.720	-199.720
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.809,23	75.670	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	41.809,23	75.670	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.809,23	-75.670	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.584,76	-281.730	-199.720	-199.720	-199.720	-199.720

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.377,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.377,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.918,67	26.590	27.780	27.780	27.780	27.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.654,08	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.269,11	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	172,12	390	390	390	390	390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.013,98	306.980	293.170	293.170	293.170	293.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-195.636,61	-236.980	-223.170	-223.170	-223.170	-223.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-195.636,61	-236.980	-223.170	-223.170	-223.170	-223.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-195.636,61	-237.880	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-198.464,13	-237.880	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-198.464,13	-237.880	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3311 Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.499,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.499,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.228,23	14.800	15.140	15.140	15.140	15.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,79	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.854,73	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,22	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	219.169,97	334.860	345.400	345.400	345.400	345.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210.670,85	-302.860	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210.670,85	-302.860	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210.670,85	-303.900	-314.440	-314.440	-314.440	-314.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-218.691,34	-303.900	-314.440	-314.440	-314.440	-314.440
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-218.691,34	-303.900	-314.440	-314.440	-314.440	-314.440

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	357.267,08	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.513,65	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.618.780,73	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.748,83	83.590	84.220	84.220	84.220	84.220
E 11	- Abschreibungen	4.581,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.054.881,32	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	997,17	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.144.209,31	2.131.540	2.132.170	2.132.170	2.132.170	2.132.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-525.428,58	-474.040	-474.670	-474.670	-474.670	-474.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-525.428,58	-474.040	-474.670	-474.670	-474.670	-474.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-525.428,58	-480.710	-481.340	-481.340	-481.340	-481.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-690.772,07	-480.710	-481.340	-481.340	-481.340	-481.340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-690.772,07	-480.710	-481.340	-481.340	-481.340	-481.340

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Menschen die aufgrund einer psychischen Krankheit und/oder einer Behinderung nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen, soll die Möglichkeit verschafft werden, ein Leben in Würde und größtmöglicher Eigenständigkeit zu führen und Selbsthilfepotentiale zu entwickeln. Die Betreuungsbehörde unterstützt das Vormundschaftsgericht in allen Betreuungsangelegenheiten und die Tätigkeit der Betreuerinnen und Betreuer, sowie der Betreuungsvereine.	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, BGB.

Zielgruppe	Ziele
Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit und/oder einer Behinderung nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen.	Ziel des Betreuungswesens ist es, die Grundrechte und die Selbstbestimmung der Betroffenen zu verwirklichen. Durch Präventionsmaßnahmen sollen letztendlich Betreuungen vermieden werden.

Leistungen

343101: Betreuungen:

Die Vertretung des/der zu Betreuenden, gerichtlich und außergerichtlich, in den Bereichen Personen-, Gesundheits-, und Vermögenssorge und der Aufenthaltsbestimmung. Die Sicherung der wirtschaftlichen und persönlichen Lebensgrundlage des/der Betreuten.

343102: Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren:

Bedarfsfeststellung der Notwendigkeit für die Einrichtung einer Betreuung, sowie Feststellung der Wirkungskreise einer Betreuung. Auswahl, Prüfung und Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson für das Vormundschaftsgericht im Rahmen des Sozialberichtes. Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht zur Verlängerung von bestehenden Betreuungen, zum Betreuerwechsel und zur Veränderung des Wirkungskreises.

343103: Beratung:

Beglaubigung, Beurkundung von Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	161,97	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.423,17	97.240	101.960	101.960	101.960	101.960
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.712,36	2.000	2.240	2.240	2.240	2.240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.135,53	99.740	104.700	104.700	104.700	104.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.973,56	-99.740	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.973,56	-99.740	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.973,56	-102.530	-107.490	-107.490	-107.490	-107.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-130.363,71	-102.530	-107.490	-107.490	-107.490	-107.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-130.363,71	-102.530	-107.490	-107.490	-107.490	-107.490

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	44.980	46.430	46.430	46.430	46.430
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.261,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.261,88	78.980	80.430	80.430	80.430	80.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen.	Wohngeldgesetz.

Zielgruppe	Ziele
Personen und Familien mit niedrigem Einkommen.	Sicherstellung der Wohnkosten.

Leistungen

351101: Mietzuschuss:
Wohngeld wird nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherstellung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Mietzuschuss (angemieteter Wohnraum) oder Lastenzuschuss (eigengenutzter Wohnraum) zu den Aufwendungen/Belastungen für den Wohnraum gewährt. Wer für eine angemessene Wohnung Aufwendungen erbringen muss, die ihm nicht zugemutet werden können, hat ein Recht auf Zuschuss zur Miete.

351102: Lastenzuschuss:
Nach dem Wohngeldgesetz kann der rechtliche oder der wirtschaftliche Eigentümer für den (tatsächlich) eigengenutzten Wohnraum erhalten. Belastung ist die finanzielle Belastung für den Wohnraum aus Kapitaleinsatz und Bewirtschaftung.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.696,38	185.520	197.290	197.290	197.290	197.290
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.135,57	5.580	5.020	5.020	5.020	5.020
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	322.831,95	191.100	202.310	202.310	202.310	202.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-322.831,95	-191.100	-202.310	-202.310	-202.310	-202.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-322.831,95	-191.100	-202.310	-202.310	-202.310	-202.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-322.831,95	-197.580	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-325.056,62	-197.580	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-325.056,62	-197.580	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.369,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.651,92	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	151.021,02	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.546,89	260	260	260	260	260
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	231.271,81	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36,08	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.854,78	245.360	245.360	245.360	245.360	245.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.833,76	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.833,76	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.833,76	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-106.584,73	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-106.584,73	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Anspruch auf Elterngeld für die Dauer von bis zu 14 Monaten haben Mütter und Väter, die ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Std. in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Elterngeld kann in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes in Anspruch genommen werden. Ein Elternteil kann höchstens für 12 Monate Elterngeld beantragen. Anspruch auf 2 weitere Monatsbeträge haben die Eltern, wenn auch der andere Elternteil mindestens 2 Monate lang Elterngeld bezieht.	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Zielgruppe	Ziele
Erziehende Elternteile.	Elterngeld soll Eltern ermöglichen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren und möglichst ohne finanzielle Sorgen in das Familienleben hineinzufinden. Elterngeld soll das wegfallende Erwerbseinkommen ersetzen. Die eingehenden vollständigen Anträge sollen innerhalb kurzer Zeit bearbeitet sein.

Leistungen
351301: Elterngeld

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.110,32	65.520	66.010	66.010	66.010	66.010
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	392,14	560	560	560	560	560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.502,46	66.080	66.570	66.570	66.570	66.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.502,46	-66.080	-66.570	-66.570	-66.570	-66.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.502,46	-66.080	-66.570	-66.570	-66.570	-66.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.502,46	-69.350	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.584,83	-69.350	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-52.584,83	-69.350	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Sicherung der Existenzgrundlage während der Ausbildung/ Fortbildung bzw. während des Wehrdienstes.	BaföG, Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Lastenausgleichsgesetz.

Zielgruppe	Ziele
Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse 10, Schüler berufsqualifizierender Schulen, Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die eine Qualifizierung dieser anstreben, Wehrdienstpflichtige, Zivildienstleistende, Leistungsempfänger nach dem LAG.	Der betreffende Personenkreis soll in die Lage versetzt werden während des Lebensabschnittes seine Existenzgrundlage zu sichern und den Ausbildungsgang zeitnah zu beenden.

Leistungen

351401:Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:
Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörige. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.

351402:Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:
Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.

351403:Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:
Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen (Meister-BaföG). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.

351404:Krankenversorgung (§ 276, § 276a LAG):
Das Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) hat zum Ziel, Deutschen, die infolge des Zweiten Weltkrieges und seiner Nachwirkungen Vermögensschäden oder besondere andere Nachteile erlitten haben, teilweise finanziellen Schadenersatz zu leisten.

351406:Sonstige soziale Angelegenheiten.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.030,29	25.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.030,29	37.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.161,27	1.470	1.490	1.490	1.490	1.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.823,22	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.042,50	9.340	8.980	8.980	8.980	8.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.026,99	30.410	35.470	35.470	35.470	35.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.996,70	7.090	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.996,70	7.090	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.996,70	5.600	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.795,01	5.600	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.795,01	5.600	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3521 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	87.747,08	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87.747,08	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.150	28.940	28.940	28.940	28.940
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.023,11	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,09	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.033,20	100.680	102.470	102.470	102.470	102.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	45.713,88	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	45.713,88	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	45.713,88	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.446,46	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33.446,46	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470