

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			Eingliederungshilfe gem. SGB IX
	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.531,40	50.000	144.500	50.000	50.000	50.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.891.985,05	19.743.800	19.748.800	19.748.800	19.748.800	19.748.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.312,30	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.653,20	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.807,04	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.233.288,99	22.386.900	22.686.400	22.591.900	22.591.900	22.591.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.406.024,56	2.532.690	2.789.270	2.789.270	2.789.270	2.789.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.197,40	1.983.050	1.801.290	1.801.290	1.801.290	1.801.290
E 11	- Abschreibungen	26.202,67	2.630	6.850	6.850	6.850	6.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.412,47	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.859.351,82	34.975.500	34.945.000	34.945.000	34.945.000	34.945.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	425.433,59	823.080	1.142.400	1.142.400	1.142.400	1.142.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.540.622,51	41.061.950	41.429.810	41.429.810	41.429.810	41.429.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.307.333,52	-18.675.050	-18.743.410	-18.837.910	-18.837.910	-18.837.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.307.333,52	-18.675.050	-18.743.410	-18.837.910	-18.837.910	-18.837.910
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-522.630,86	-40.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.824,00	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.102.788,38	-18.952.640	-18.981.000	-19.075.500	-19.075.500	-19.075.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.304.747,92	-18.950.010	-18.974.150	-19.068.650	-19.068.650	-19.068.650
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.668,21	34.770	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	1.732.460	2.215.580	433.110	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	75.668,21	84.770	1.732.460	2.215.580	433.110	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-75.668,21	-84.770	-1.732.460	-2.215.580	-433.110	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.380.416,13	-19.034.780	-20.706.610	-21.284.230	-19.501.760	-19.068.650

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.188,80	0	0	0	0	0	31.188,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938.475,64	1.732.460	2.215.580	433.110	0	0	8.319.625,64
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.215.580	433.110	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.907.286,84	-1.732.460	-2.215.580	-433.110	0	0	-8.288.436,84

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	116.980,44	151.200	156.200	156.200	156.200	156.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.818,74	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	139.799,18	151.700	156.700	156.700	156.700	156.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.429,28	60.130	102.940	102.940	102.940	102.940
E 11	- Abschreibungen	22.452,89	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	565.628,58	592.000	612.000	612.000	612.000	612.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.489,04	10.430	8.520	8.520	8.520	8.520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	655.999,79	662.560	723.460	723.460	723.460	723.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-516.200,61	-510.860	-566.760	-566.760	-566.760	-566.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-516.200,61	-510.860	-566.760	-566.760	-566.760	-566.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.863,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-520.063,61	-512.610	-568.510	-568.510	-568.510	-568.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-501.521,31	-512.610	-568.510	-568.510	-568.510	-568.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-501.521,31	-512.610	-568.510	-568.510	-568.510	-568.510

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.308.134,87	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	909,30	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.309.044,17	4.803.500	4.803.500	4.803.500	4.803.500	4.803.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.095,06	223.830	254.570	254.570	254.570	254.570
E 11	- Abschreibungen	781,30	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.633.128,26	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.723,59	7.730	8.380	8.380	8.380	8.380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.863.728,21	5.031.560	5.062.950	5.062.950	5.062.950	5.062.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-554.684,04	-228.060	-259.450	-259.450	-259.450	-259.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-554.684,04	-228.060	-259.450	-259.450	-259.450	-259.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.884,00	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-565.568,04	-233.030	-264.420	-264.420	-264.420	-264.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	268.847,02	-233.030	-264.420	-264.420	-264.420	-264.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	268.847,02	-233.030	-264.420	-264.420	-264.420	-264.420

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.396,50	30.930	20.440	20.440	20.440	20.440
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	138,63	180	170	170	170	170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.535,13	31.610	21.110	21.110	21.110	21.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.535,13	-31.610	-21.110	-21.110	-21.110	-21.110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.535,13	-31.610	-21.110	-21.110	-21.110	-21.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592,00	-720	-720	-720	-720	-720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.127,13	-32.330	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.490,18	-32.330	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.490,18	-32.330	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.501,73	16.890	14.760	14.760	14.760	14.760
E 11	- Abschreibungen	48,13	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.369,37	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	313,75	320	330	330	330	330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.232,98	255.210	253.090	253.090	253.090	253.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.232,98	-212.210	-210.090	-210.090	-210.090	-210.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.232,98	-212.210	-210.090	-210.090	-210.090	-210.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.056,00	-940	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-166.288,98	-213.150	-211.030	-211.030	-211.030	-211.030

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-118.090,87	-213.150	-211.030	-211.030	-211.030	-211.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-118.090,87	-213.150	-211.030	-211.030	-211.030	-211.030

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.650.962,28	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.650.962,28	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.939,28	170.280	218.480	218.480	218.480	218.480
E 11	- Abschreibungen	-2.275,67	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.245.358,46	2.559.000	2.559.000	2.559.000	2.559.000	2.559.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.086,02	1.610	3.410	3.410	3.410	3.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.409.108,09	2.730.890	2.780.890	2.780.890	2.780.890	2.780.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.758.145,81	-1.470.890	-1.520.890	-1.520.890	-1.520.890	-1.520.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.758.145,81	-1.470.890	-1.520.890	-1.520.890	-1.520.890	-1.520.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.923,00	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.777.068,81	-1.479.540	-1.529.540	-1.529.540	-1.529.540	-1.529.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.908.738,24	-1.479.540	-1.529.540	-1.529.540	-1.529.540	-1.529.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.908.738,24	-1.479.540	-1.529.540	-1.529.540	-1.529.540	-1.529.540

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.097,00	0	94.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.073,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.170,61	30.500	125.000	30.500	30.500	30.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.791,80	37.690	37.810	37.810	37.810	37.810
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.815,12	156.100	155.600	155.600	155.600	155.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.770,98	6.470	10.670	10.670	10.670	10.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.377,90	200.260	204.080	204.080	204.080	204.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.207,29	-169.760	-79.080	-173.580	-173.580	-173.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.207,29	-169.760	-79.080	-173.580	-173.580	-173.580
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.642,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-168.849,29	-171.850	-81.170	-175.670	-175.670	-175.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-166.237,88	-171.850	-81.170	-175.670	-175.670	-175.670
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-166.237,88	-171.850	-81.170	-175.670	-175.670	-175.670

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.058.176,90	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.920,48	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.288.097,38	6.805.000	6.805.000	6.805.000	6.805.000	6.805.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.678,30	296.180	276.930	276.930	276.930	276.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.070,54	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 11	- Abschreibungen	1.874,32	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.012.429,91	9.130.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.843,50	2.780	2.970	2.970	2.970	2.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.861.896,57	9.998.960	9.979.900	9.979.900	9.979.900	9.979.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.573.799,19	-3.193.960	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.573.799,19	-3.193.960	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.577.199,19	-3.195.510	-3.176.450	-3.176.450	-3.176.450	-3.176.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.786.644,79	-3.195.510	-3.176.450	-3.176.450	-3.176.450	-3.176.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.786.644,79	-3.195.510	-3.176.450	-3.176.450	-3.176.450	-3.176.450

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	212.264,89	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	212.264,89	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.765,45	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.765,45	300.040	250.040	250.040	250.040	250.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.499,44	39.960	89.960	89.960	89.960	89.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	51.499,44	39.960	89.960	89.960	89.960	89.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	51.499,44	39.960	89.960	89.960	89.960	89.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	104.099,33	39.960	89.960	89.960	89.960	89.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	104.099,33	39.960	89.960	89.960	89.960	89.960

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	459.798,17	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	459.798,17	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.025,04	15.930	35.710	35.710	35.710	35.710
E 11	- Abschreibungen	-610,70	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	688.037,21	1.450.500	1.450.500	1.450.500	1.450.500	1.450.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	445,89	5.030	3.560	3.560	3.560	3.560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	693.897,44	1.471.460	1.489.770	1.489.770	1.489.770	1.489.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.099,27	-770.460	-788.770	-788.770	-788.770	-788.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.099,27	-770.460	-788.770	-788.770	-788.770	-788.770
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084,00	-940	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.183,27	-771.400	-789.710	-789.710	-789.710	-789.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-212.318,73	-771.400	-789.710	-789.710	-789.710	-789.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-212.318,73	-771.400	-789.710	-789.710	-789.710	-789.710

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.682,30	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.308,41	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	490.990,71	705.600	905.600	905.600	905.600	905.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.527,82	682.810	807.750	807.750	807.750	807.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.435,94	1.382.550	1.200.790	1.200.790	1.200.790	1.200.790
E 11	- Abschreibungen	7.455,60	2.630	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	358.524,51	757.460	1.074.230	1.074.230	1.074.230	1.074.230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.634.943,87	2.825.450	3.085.220	3.085.220	3.085.220	3.085.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.143.953,16	-2.119.850	-2.179.620	-2.179.620	-2.179.620	-2.179.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.143.953,16	-2.119.850	-2.179.620	-2.179.620	-2.179.620	-2.179.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-491.759,30	-10.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.141,00	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.789.853,46	-2.313.690	-2.363.460	-2.363.460	-2.363.460	-2.363.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.861.545,61	-2.311.060	-2.361.010	-2.361.010	-2.361.010	-2.361.010
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	1.732.460	2.215.580	433.110	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	1.732.460	2.215.580	433.110	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-1.732.460	-2.215.580	-433.110	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.861.545,61	-2.361.060	-4.093.470	-4.576.590	-2.794.120	-2.361.010

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 aktuellen Situation wurde beschlossen den Teil 2. des 1. BA (Fertigstellung von zwei weiteren Gebäuden) mit der Planung und Umsetzung fortzuführen. Derzeit läuft die Überarbeitung der Leistungsverzeichnisse und der Ausführungsplanung. Zum HPL 2023 werden Mittel lt. aktuellen Kostenberechnung angemeldet.

Die ursprünglichen Leistungsverzeichnisse werden derzeit überarbeitet (inkl. Nachträge und notwendige Änderungen). Lt. aktueller Kostenberechnung liegen die Kosten für die zwei weiteren Gebäude bei 4.260.200 € (unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen seit 2018). Davon liegen die Kosten für die KG 300 + 400 bei rd. 3.874.000 € und für die KG 700 bei 386.200 €.

Für die notwendigen Verbesserungen/Änderungen und die dazu erforderlichen Umplanungen kommen weitere Kosten i.H.v. ca. 70.950 € hinzu; davon 17.400 € Planungskosten zzgl. 53.550 € Ausführungskosten.

Die Kosten für die Außenanlage bleiben unverändert bei 50.000 €. Somit belaufen sich die Kosten aktuell auf insgesamt 4.431.150 €.

Außerdem sollen die beiden Gebäude mit Wärmepumpe anstatt Gasheizung (wie in den ersten 2 Gebäuden) versorgt werden. Die Kosten hierfür werden derzeit noch vom Fachplaner ermittelt.

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	1.732.460	2.165.580	433.110	0	0	5.687.265,01
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.165.580	433.110	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.326.326,01	-1.732.460	-2.165.580	-433.110	0	0	-5.657.476,01

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1104	Außenanlage städtisches Wohnheim Siemensstraße
Projektläuterungen:		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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	50.000	0	0	0	-----
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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	441,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	441,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.623,67	77.180	61.450	61.450	61.450	61.450
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	319.824,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205,02	80	240	240	240	240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	364.653,49	207.260	196.090	196.090	196.090	196.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-364.212,25	-192.260	-181.090	-181.090	-181.090	-181.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-364.212,25	-192.260	-181.090	-181.090	-181.090	-181.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.685,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-366.897,25	-193.490	-182.320	-182.320	-182.320	-182.320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-382.649,16	-193.490	-177.920	-177.920	-177.920	-177.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-382.649,16	-193.490	-177.920	-177.920	-177.920	-177.920

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.196.651,36	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.196.651,36	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.367,92	17.400	20.870	20.870	20.870	20.870
E 11	- Abschreibungen	25,12	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.561.252,51	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	369,62	340	410	410	410	410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.581.015,17	3.623.740	3.627.280	3.627.280	3.627.280	3.627.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.384.363,81	-1.773.740	-1.777.280	-1.777.280	-1.777.280	-1.777.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.384.363,81	-1.773.740	-1.777.280	-1.777.280	-1.777.280	-1.777.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.388.438,81	-1.775.590	-1.779.130	-1.779.130	-1.779.130	-1.779.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.070.335,66	-1.775.590	-1.779.130	-1.779.130	-1.779.130	-1.779.130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.070.335,66	-1.775.590	-1.779.130	-1.779.130	-1.779.130	-1.779.130

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	179.755,43	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.755,43	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.805,13	42.990	15.030	15.030	15.030	15.030
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.626.001,80	1.550.100	1.550.100	1.550.100	1.550.100	1.550.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	252,72	240	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.647.059,65	1.593.330	1.565.390	1.565.390	1.565.390	1.565.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.467.304,22	-1.363.230	-1.335.290	-1.335.290	-1.335.290	-1.335.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.467.304,22	-1.363.230	-1.335.290	-1.335.290	-1.335.290	-1.335.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.862,00	-820	-820	-820	-820	-820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.469.166,22	-1.364.050	-1.336.110	-1.336.110	-1.336.110	-1.336.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.315.774,20	-1.364.050	-1.336.110	-1.336.110	-1.336.110	-1.336.110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.315.774,20	-1.364.050	-1.336.110	-1.336.110	-1.336.110	-1.336.110

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.208.951,53	3.315.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.208.951,53	3.315.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.811,69	172.220	194.020	194.020	194.020	194.020
E 11	- Abschreibungen	-7.429,81	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.251.435,10	7.908.800	7.908.800	7.908.800	7.908.800	7.908.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	523,76	810	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.364.340,74	8.081.830	8.103.520	8.103.520	8.103.520	8.103.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.155.389,21	-4.766.330	-4.788.020	-4.788.020	-4.788.020	-4.788.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.155.389,21	-4.766.330	-4.788.020	-4.788.020	-4.788.020	-4.788.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.296,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.159.685,21	-4.768.290	-4.789.980	-4.789.980	-4.789.980	-4.789.980

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.391.550,09	-4.768.290	-4.789.980	-4.789.980	-4.789.980	-4.789.980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.391.550,09	-4.768.290	-4.789.980	-4.789.980	-4.789.980	-4.789.980

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.434,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.862,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.296,81	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.245,42	118.710	150.110	150.110	150.110	150.110
E 11	- Abschreibungen	-997,78	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.660,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.126,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.904,55	11.030	10.610	10.610	10.610	10.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	246.939,10	296.740	327.720	327.720	327.720	327.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-194.642,29	-221.240	-252.220	-252.220	-252.220	-252.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-194.642,29	-221.240	-252.220	-252.220	-252.220	-252.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-30.871,56	-30.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.692,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-233.205,85	-254.720	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-281.010,84	-254.720	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.668,21	34.770	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	75.668,21	34.770	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-75.668,21	-34.770	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-356.679,05	-289.490	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.421,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.421,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.219,89	27.780	37.780	37.780	37.780	37.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.703,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	654,81	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.842,84	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	306,25	390	390	390	390	390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313.727,73	293.170	303.170	303.170	303.170	303.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-249.305,76	-223.170	-233.170	-233.170	-233.170	-233.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-249.305,76	-223.170	-233.170	-233.170	-233.170	-233.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.662,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-251.967,76	-224.070	-234.070	-234.070	-234.070	-234.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-273.319,23	-224.070	-234.070	-234.070	-234.070	-234.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-273.319,23	-224.070	-234.070	-234.070	-234.070	-234.070

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.944,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.944,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.100,76	15.140	13.700	13.700	13.700	13.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.476,49	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	198,45	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	324.643,68	345.400	343.960	343.960	343.960	343.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-316.699,38	-313.400	-311.960	-311.960	-311.960	-311.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-316.699,38	-313.400	-311.960	-311.960	-311.960	-311.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-319.005,38	-314.440	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-315.789,20	-314.440	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-315.789,20	-314.440	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	402.079,56	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.260,60	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.740.340,16	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.491,60	84.220	112.210	112.210	112.210	112.210
E 11	- Abschreibungen	2.723,46	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.204.073,39	2.147.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	914,96	950	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.293.203,41	2.232.170	2.260.220	2.260.220	2.260.220	2.260.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-552.863,25	-494.670	-522.720	-522.720	-522.720	-522.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-552.863,25	-494.670	-522.720	-522.720	-522.720	-522.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.603,00	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-567.466,25	-501.340	-529.390	-529.390	-529.390	-529.390

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-577.550,27	-501.340	-529.390	-529.390	-529.390	-529.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-577.550,27	-501.340	-529.390	-529.390	-529.390	-529.390

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	630,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.945,20	101.960	66.490	66.490	66.490	66.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,03	2.240	2.020	2.020	2.020	2.020
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.989,23	104.700	69.010	69.010	69.010	69.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.359,23	-104.700	-69.010	-69.010	-69.010	-69.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.359,23	-104.700	-69.010	-69.010	-69.010	-69.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.121,00	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108.480,23	-107.490	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-82.589,67	-107.490	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-82.589,67	-107.490	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.445,25	46.430	87.640	87.640	87.640	87.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.336,26	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.781,51	80.430	121.640	121.640	121.640	121.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.781,51	-80.430	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.781,51	-80.430	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.781,51	-80.430	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-81.130,21	-80.430	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-81.130,21	-80.430	-121.640	-121.640	-121.640	-121.640

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.078,08	197.290	152.580	152.580	152.580	152.580
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.443,36	5.020	4.620	4.620	4.620	4.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.521,44	202.310	157.200	157.200	157.200	157.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-185.521,44	-202.310	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-185.521,44	-202.310	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.169,00	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-199.690,44	-208.790	-163.680	-163.680	-163.680	-163.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-197.750,90	-208.790	-163.680	-163.680	-163.680	-163.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-197.750,90	-208.790	-163.680	-163.680	-163.680	-163.680

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3512 Landespflge- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.706,57	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	138.798,63	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.629,32	260	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	-15,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	214.763,76	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,14	100	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.424,22	208.360	208.090	208.090	208.090	208.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.625,59	-62.860	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.625,59	-62.860	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.965,59	-63.020	-62.750	-62.750	-62.750	-62.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.469,47	-63.020	-62.750	-62.750	-62.750	-62.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.469,47	-63.020	-62.750	-62.750	-62.750	-62.750

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>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.</p>		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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.912,78	66.010	78.470	78.470	78.470	78.470
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	501,37	560	560	560	560	560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.414,15	66.570	79.030	79.030	79.030	79.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.414,15	-66.570	-79.030	-79.030	-79.030	-79.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.414,15	-66.570	-79.030	-79.030	-79.030	-79.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.165,00	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.579,15	-69.840	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-72.193,16	-69.840	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.193,16	-69.840	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.770,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.169,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.775,12	1.490	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.250,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.433,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.506,45	8.980	8.920	8.920	8.920	8.920
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.964,71	35.470	33.920	33.920	33.920	33.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.794,84	-21.970	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.794,84	-21.970	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.057,84	-23.460	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.522,86	-23.460	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.522,86	-23.460	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	48.760,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.760,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.187,92	28.940	29.530	29.530	29.530	29.530
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.827,83	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.015,75	182.470	183.060	183.060	183.060	183.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.255,45	-120.470	-121.060	-121.060	-121.060	-121.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.255,45	-120.470	-121.060	-121.060	-121.060	-121.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.255,45	-120.470	-121.060	-121.060	-121.060	-121.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.247,44	-120.470	-121.060	-121.060	-121.060	-121.060
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.247,44	-120.470	-121.060	-121.060	-121.060	-121.060