

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)
	3122		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
		312202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
		312203	Leistungen für Bildung und Teilhabe
	3123		Einmalige Leistungen
		312302	Einmalige Leistungen
		312303	Umlagen GfA
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.764,38	415.900	144.500	144.500	144.500	144.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.081.707,01	25.743.200	23.111.300	23.111.300	23.111.300	23.111.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.085,21	1.100.500	1.325.500	1.325.500	1.325.500	1.325.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.209,73	2.156.500	2.061.500	2.061.500	2.061.500	2.061.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.588,12	15.000	15.500	15.400	15.300	15.300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>24.466.354,45</b>	<b>29.431.100</b>	<b>26.658.300</b>	<b>26.658.200</b>	<b>26.658.100</b>	<b>26.658.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.912.340,75	3.361.790	3.497.430	3.580.490	3.665.720	3.752.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.439,21	4.749.570	2.915.320	3.597.030	2.051.630	2.064.630
E 11	- Abschreibungen	73.463,02	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	758.835,31	792.700	815.700	815.700	815.700	815.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.831.084,34	38.225.500	38.623.000	38.623.000	38.623.000	38.623.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.184.596,97	2.810.040	4.144.560	3.136.760	1.120.640	1.120.680
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>47.142.759,60</b>	<b>49.946.450</b>	<b>50.002.860</b>	<b>49.759.830</b>	<b>46.283.540</b>	<b>46.383.720</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-22.676.405,15</b>	<b>-20.515.350</b>	<b>-23.344.560</b>	<b>-23.101.630</b>	<b>-19.625.440</b>	<b>-19.725.620</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-22.676.405,15</b>	<b>-20.515.350</b>	<b>-23.344.560</b>	<b>-23.101.630</b>	<b>-19.625.440</b>	<b>-19.725.620</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.749,00	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-22.747.154,15</b>	<b>-20.752.940</b>	<b>-23.582.150</b>	<b>-23.339.220</b>	<b>-19.863.030</b>	<b>-19.963.210</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-20.864.601,19</b>	<b>-20.746.090</b>	<b>-23.575.300</b>	<b>-23.332.370</b>	<b>-19.856.180</b>	<b>-19.956.360</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.058,34	11.433.270	3.185.000	2.850.000	1.056.010	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>69.058,34</b>	<b>11.433.270</b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.056.010</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-69.058,34</b>	<b>-11.433.270</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-1.056.010</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-20.933.659,53</b>	<b>-32.179.360</b>	<b>-26.760.300</b>	<b>-26.182.370</b>	<b>-20.912.190</b>	<b>-19.956.360</b>

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.188,80	0	0	0	0	0	31.188,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.023.259,42	3.185.000	2.850.000	1.056.010	0	0	22.114.269,42
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.185.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.850.000	1.056.010	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.992.070,62</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-1.056.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.083.080,62</b>

Teilhaushalt                                    06    Soziale Hilfen  
Produkt    3111    Hilfe zum Lebensunterhalt

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für vorübergehend erwerbsunfähige Personen ohne Einkommen bzw. mit geringem Einkommen.	§§ 27 – 40 SGB XII (3. Kapitel).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II bzw. nach dem 4. Kapitel SGB XII.	Durch die Gewährung der monatlichen Leistung wird der Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sichergestellt. Durch geeignete Hilfestellung die Arbeitsfähigkeit wieder herstellen bzw. den Wechsel in andere Leistungssysteme veranlassen. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.

### **Leistungen**

311101: Laufende Leistungen:  
Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt, sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Hausrat usw.).

311102: Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen:  
Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden, wenn diese gerechtfertigt sind.

311103: Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger:  
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger werden gewährt z.B. in Form der Erstausrüstung für die Wohnung, einschl. Haushaltsgeräten, für Bekleidung und Klassenfahrten.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	128.436,58	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.929,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>140.365,83</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.083,27	76.460	74.210	75.810	77.440	79.110
E 11	- Abschreibungen	9.851,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	753.990,85	657.000	687.000	687.000	687.000	687.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.475,97	8.880	7.150	7.170	7.180	7.190
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>857.401,46</b>	<b>742.340</b>	<b>768.360</b>	<b>769.980</b>	<b>771.620</b>	<b>773.300</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-717.035,63</b>	<b>-575.140</b>	<b>-601.160</b>	<b>-602.780</b>	<b>-604.420</b>	<b>-606.100</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-717.035,63</b>	<b>-575.140</b>	<b>-601.160</b>	<b>-602.780</b>	<b>-604.420</b>	<b>-606.100</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-718.936,63</b>	<b>-576.890</b>	<b>-602.910</b>	<b>-604.530</b>	<b>-606.170</b>	<b>-607.850</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-715.629,73	-576.890	-602.910	-604.530	-606.170	-607.850
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-715.629,73</b>	<b>-576.890</b>	<b>-602.910</b>	<b>-604.530</b>	<b>-606.170</b>	<b>-607.850</b>

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreicht.	§§ 41 – 46 SGB XII (4. Kapitel).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Personen ab 65 Lebensjahr und Personen ab 18. Lebensjahr mit dauerhaft voller Erwerbsminderung.	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

### *Leistungen*

311201: Leistungen der Grundsicherung:  
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine seit dem 01.01.2003 in Deutschland bestehende bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, ähnlich der Sozialhilfe. Personen, die durch Alter oder Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können erhalten damit eine Leistung, mit der das soziokulturelle Existenzminimum gedeckt werden soll.

311202: Gutachterkosten:  
Zur Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung ist die Begutachtung durch den Rentenversicherungsträger erforderlich. Die hier anfallenden Kosten sind entsprechend der getroffenen Vereinbarung zu übernehmen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.928.292,38	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.283,82	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.929.576,20</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.710.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.063,06	282.900	288.910	295.430	302.100	308.930
E 11	- Abschreibungen	1.116,13	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.870.667,70	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.209,99	7.600	8.830	8.830	8.830	8.830
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.174.056,88</b>	<b>5.990.500</b>	<b>5.997.740</b>	<b>6.004.260</b>	<b>6.010.930</b>	<b>6.017.760</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.244.480,68</b>	<b>-280.500</b>	<b>-287.740</b>	<b>-294.260</b>	<b>-300.930</b>	<b>-307.760</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.244.480,68</b>	<b>-280.500</b>	<b>-287.740</b>	<b>-294.260</b>	<b>-300.930</b>	<b>-307.760</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355,00	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.249.835,68</b>	<b>-285.470</b>	<b>-292.710</b>	<b>-299.230</b>	<b>-305.900</b>	<b>-312.730</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-397.297,70	-285.470	-292.710	-299.230	-305.900	-312.730
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-397.297,70</b>	<b>-285.470</b>	<b>-292.710</b>	<b>-299.230</b>	<b>-305.900</b>	<b>-312.730</b>

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>
Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen.		§§ 47 – 52 SGB XII (5. Kapitel).
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>
Hilfesuchende, die in keiner Krankenkasse pflichtversichert oder freiwillig versichert sind und deren Einkommen eine gewisse Einkommensgrenze nicht übersteigt.		Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.
<b>Leistungen</b>		
311301:Vorbegende Gesundheitshilfe: Med. Versorgeleistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten.		
311302:Hilfen bei Krankheit: Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.		
311303:Hilfen zur Familienplanung: Leistungen für ärztl. Beratung, erforderl. Untersuchungen und empfängnisregelnde Mittel.		
311304:Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft: Leistungen für ärztl. Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe, Pflege in stationären Einrichtungen, häusliche Pflegeleistungen.		
311305:Hilfen bei Sterilisation: Leistungen bei einer durch Krankheit erforderl. Sterilisation wie ärztl. Untersuchung, Beratung und Begutachtung, Behandlung etc..		

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.515,05	27.070	28.080	28.710	29.630	30.270
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	81,91	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	122,50	170	170	170	170	170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.719,46	27.740	28.750	29.380	30.300	30.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.719,46	-27.740	-28.750	-29.380	-30.300	-30.940
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.719,46	-27.740	-28.750	-29.380	-30.300	-30.940
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-784,00	-720	-720	-720	-720	-720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.503,46	-28.460	-29.470	-30.100	-31.020	-31.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.778,52	-28.460	-29.470	-30.100	-31.020	-31.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.778,52	-28.460	-29.470	-30.100	-31.020	-31.660

---

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

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>	
Zahlungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des § 264 SGB V.		§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V.	
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>	
Personen ohne vorrangigen Versicherungsschutz die mindestens einen Monat im Leistungsbezug stehen.		Sicherstellung einer Krankenversorgung im Falle des Nichtbestehens einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung.	
<b>Leistungen</b>			
311401: Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung			

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.808,43	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.808,43	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.825,51	15.150	15.890	16.280	16.680	17.090
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.889,60	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	277,24	300	340	340	340	340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.992,35	215.450	116.230	116.620	117.020	117.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.183,92	-155.450	-86.230	-86.620	-87.020	-87.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.183,92	-155.450	-86.230	-86.620	-87.020	-87.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,00	-940	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.194,92	-156.390	-87.170	-87.560	-87.960	-88.370

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.663,01	-156.390	-87.170	-87.560	-87.960	-88.370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.663,01	-156.390	-87.170	-87.560	-87.960	-88.370

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.402.897,23	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.402.897,23	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.100,83	220.230	204.590	209.430	214.320	219.330
E 11	- Abschreibungen	9.965,13	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.258.954,25	2.627.500	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.239,93	3.120	4.730	4.730	4.730	4.730
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.478.260,14	2.850.850	2.899.320	2.904.160	2.909.050	2.914.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.075.362,91	-1.625.850	-1.674.320	-1.679.160	-1.684.050	-1.689.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.075.362,91	-1.625.850	-1.674.320	-1.679.160	-1.684.050	-1.689.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.311,00	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.084.673,91	-1.634.500	-1.682.970	-1.687.810	-1.692.700	-1.697.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.340.996,39	-1.634.500	-1.682.970	-1.687.810	-1.692.700	-1.697.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.340.996,39	-1.634.500	-1.682.970	-1.687.810	-1.692.700	-1.697.710



Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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.
<b>Leistungen</b>	
<p>311701:Blindenhilfe: Leistungen der Blindenhilfe sollen für blinde Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen mit Behinderung die durch die Blindheit verursachten Mehraufwendungen ausgleichen.</p> <p>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.</p> <p>311703:Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Maßnahmen zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.500,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.481,90	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>61.981,90</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.198,93	141.780	148.020	151.550	155.170	158.870
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.859,82	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.707,84	9.650	9.780	9.780	9.780	9.780
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>217.766,59</b>	<b>297.030</b>	<b>303.400</b>	<b>306.930</b>	<b>310.550</b>	<b>314.250</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-155.784,69</b>	<b>-172.030</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.930</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.250</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-155.784,69</b>	<b>-172.030</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.930</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.250</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.539,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-158.323,69</b>	<b>-174.120</b>	<b>-180.490</b>	<b>-184.020</b>	<b>-187.640</b>	<b>-191.340</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-155.819,18</b>	<b>-174.120</b>	<b>-180.490</b>	<b>-184.020</b>	<b>-187.640</b>	<b>-191.340</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-155.819,18</b>	<b>-174.120</b>	<b>-180.490</b>	<b>-184.020</b>	<b>-187.640</b>	<b>-191.340</b>

Teilhaushalt                      06    Soziale Hilfen  
Produkt                              3120   Grundsicherung für Arbeitssuchende

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Kommunaler Anteil an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung).	SGB II.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Empfänger von Arbeitslosengeld II.	Überprüfung der angemessenen Kosten.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
312001:Leistungen für Unterkunft und Heizung: Kommunaler Anteil der Unterkunfts- und Heizungskosten.	Wegfall Produkt 3120 durch Umschichtung auf bestehendes Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - und neues Produkt 3123 - Einmalige Leistungen - Änderung aufgrund Anforderung Statistisches Landesamt bzw. Produktrahmenplan.
312002:Einmalige Leistungen: Wie Beihilfen und Zuschüsse.	
312003:Umlagen GfA: Kommunaler Anteil an der GfA.	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.816.378,03	6.630.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.553,93	295.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.841.931,96</b>	<b>6.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.469,36	366.010	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.408,05	676.750	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.336.260,34	9.130.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.623,77	2.690	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.330.761,52</b>	<b>10.175.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.488.829,56	-3.250.450	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.488.829,56	-3.250.450	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673,00	-1.550	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.490.502,56</b>	<b>-3.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.162.255,01	-3.252.000	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.162.255,01</b>	<b>-3.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	512.371,01	340.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>512.371,01</b>	<b>340.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.550.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350.110	358.470	367.020	375.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500.000	513.000	526.000	539.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.098,19	300.000	9.510.000	9.510.000	9.510.000	9.510.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>317.098,19</b>	<b>300.040</b>	<b>10.362.760</b>	<b>10.384.120</b>	<b>10.405.670</b>	<b>10.427.550</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>195.272,82</b>	<b>39.960</b>	<b>-2.812.760</b>	<b>-2.834.120</b>	<b>-2.855.670</b>	<b>-2.877.550</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>195.272,82</b>	<b>39.960</b>	<b>-2.812.760</b>	<b>-2.834.120</b>	<b>-2.855.670</b>	<b>-2.877.550</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-950	-950	-950	-950
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>195.272,82</b>	<b>39.960</b>	<b>-2.813.710</b>	<b>-2.835.070</b>	<b>-2.856.620</b>	<b>-2.878.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>173.349,46</b>	<b>39.960</b>	<b>-2.813.710</b>	<b>-2.835.070</b>	<b>-2.856.620</b>	<b>-2.878.500</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>173.349,46</b>	<b>39.960</b>	<b>-2.813.710</b>	<b>-2.835.070</b>	<b>-2.856.620</b>	<b>-2.878.500</b>

Teilhaushalt                      06    Soziale Hilfen  
Produkt                              3123    Einmalige Leistungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Kommunaler Anteil an einmaligen Leistungen wie Beihilfen und Zuschüssen	SGB II
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Empfänger von Arbeitslosengeld II	Überprüfung der angemessenen Kosten.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
312302 Einmalige Leistungen	Neues Produkt ab HPL 2025 - Umschichtung der Leistung 312002 auf 312302 - Einmalige Leistungen - und der Leistung 312003 auf 312303 - Umlagen GfA
Einmalige Leistungen wie Beihilfen und Zuschüsse	
312303 Umlagen GfA	
Kommunaler Anteil an der GfA	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3123 Einmalige Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.750	186.750	186.750	186.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	406.850	406.850	406.850	406.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-286.850	-286.850	-286.850	-286.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-286.850	-286.850	-286.850	-286.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-287.450	-287.450	-287.450	-287.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-287.450	-287.450	-287.450	-287.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-287.450	-287.450	-287.450	-287.450

Teilhaushalt                            06    Soziale Hilfen  
Produkt                                    3131    Hilfen für Asylbewerber

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sicherung der Existenzgrundlage für Asylbewerber, Asylberechtigte und zur Ausreise verpflichtete Personen.	AsylbLG.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Asylbewerber die sich im Bundesgebiet aufhalten und eine Aufenthaltsberechtigung besitzen oder zur Ausreise verpflichtet sind.	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des Lebensunterhaltes.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
313101:Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Anwendung des SGB XII auf Asylbewerber, die über eine Dauer von mind. 36 Monaten Leistung nach § 3 AsylbLG erhalten haben.	
313102:Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Leistungen für den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheit- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts.	
313103:Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG): Leistungen nur für Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. Werdende Mütter und Wöchnerinnen sind die notwendigen Leistungen zu erbringen.	
313104:Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG): Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte.	
313105:Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Gewährung von sonstigen Leistungen nach dem SGB XII, falls diese geboten sind.	
313106: Unterbringung und sonstige Sachleistungen Gewährung von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.913.100,64	5.182.900	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.088,99	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.914.189,63</b>	<b>5.182.900</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.081.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.489,36	29.860	67.900	69.310	70.760	72.240
E 11	- Abschreibungen	-3.451,41	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.457.103,54	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.490,22	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.473.631,71</b>	<b>1.803.680</b>	<b>1.841.720</b>	<b>1.843.130</b>	<b>1.844.580</b>	<b>1.846.060</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>440.557,92</b>	<b>3.379.220</b>	<b>239.280</b>	<b>237.870</b>	<b>236.420</b>	<b>234.940</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>440.557,92</b>	<b>3.379.220</b>	<b>239.280</b>	<b>237.870</b>	<b>236.420</b>	<b>234.940</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399,00	-940	-940	-940	-940	-940
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>439.158,92</b>	<b>3.378.280</b>	<b>238.340</b>	<b>236.930</b>	<b>235.480</b>	<b>234.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.419.979,78	3.378.280	238.340	236.930	235.480	234.000
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>1.419.979,78</b>	<b>3.378.280</b>	<b>238.340</b>	<b>236.930</b>	<b>235.480</b>	<b>234.000</b>

Teilhaushalt                    06    Soziale Hilfen  
Produkt                            3141    Soziale Einrichtungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	271.400	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.315,21	1.100.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.286,06	5.000	5.500	5.400	5.300	5.300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>892.601,27</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.400</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.330.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.849,10	955.040	1.051.800	1.077.600	1.104.040	1.131.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.340,72	4.043.840	2.199.590	2.868.300	1.309.900	1.309.900
E 11	- Abschreibungen	8.208,45	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.008,02	2.746.950	4.077.230	3.069.410	1.053.280	1.053.310
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.630.406,29</b>	<b>7.748.280</b>	<b>7.331.070</b>	<b>7.017.760</b>	<b>3.469.670</b>	<b>3.496.790</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.737.805,02</b>	<b>-6.371.880</b>	<b>-6.000.570</b>	<b>-5.687.360</b>	<b>-2.139.370</b>	<b>-2.166.490</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.737.805,02</b>	<b>-6.371.880</b>	<b>-6.000.570</b>	<b>-5.687.360</b>	<b>-2.139.370</b>	<b>-2.166.490</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.336,00	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.749.141,02</b>	<b>-6.555.720</b>	<b>-6.184.410</b>	<b>-5.871.200</b>	<b>-2.323.210</b>	<b>-2.350.330</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.430.444,77	-6.553.270	-6.181.960	-5.868.750	-2.320.760	-2.347.880
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.058,34	11.433.270	3.185.000	2.850.000	1.056.010	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>69.058,34</b>	<b>11.433.270</b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.056.010</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-69.058,34</b>	<b>-11.433.270</b>	<b>-3.185.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-1.056.010</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.499.503,11</b>	<b>-17.986.540</b>	<b>-9.366.960</b>	<b>-8.718.750</b>	<b>-3.376.770</b>	<b>-2.347.880</b>

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße, 2. Bauabschnitt Gebäude 3 + 4 inkl. Auße
Projekterläuterungen:		<p>Errichtung von mobilen Bauten in Fertigteilbauweise.</p> <p>Bau der Unterkünfte DS Stadtrat vom 29.06.2017 - XVII/1762: 1. Bauabschnitt (BA): 3.200.000 € (1091) zzgl. 200.000 € für die Außenanlage (1104).</p> <p>Von den ursprünglich vier geplanten Gebäuden für den 1. BA wurden zunächst nur zwei Gebäude erstellt (1. Teil des 1. BA). Die Fertigstellung des Wohnheims (der 1. Teil des 1. BA) erfolgte in 2019.</p> <p>Insgesamt wurden für die zwei Gebäude 2.931.356,81 €, zzgl. 54.953,24 € für die Außenanlage; insgesamt 2.986.310,05 € ausgegeben.</p> <p>Aufgrund der aktuellen Situation wurde beschlossen den Teil 2. des 1. BA (Fertigstellung von zwei weiteren Gebäuden) mit der Planung und Umsetzung fortzuführen.</p> <p>In 2022 waren Planungskosten i.H.v. 50.000 € veranschlagt. Die bisherige Kostenschätzung lag bei 2.330.000 € zzgl. 50.000 € (für die Außenanlage), insgesamt ca. 2.380.000 € netto /2.832.200 € brutto.</p> <p>Die ursprünglichen Leistungsverzeichnisse wurden überarbeitet (inkl. Nachträge und notwendige Änderungen).</p> <p>Lt. aktueller Kostenberechnung liegen die Kosten für die zwei weiteren Gebäude bei 4.260.200 € (für die Holzbauweise und unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen seit 2018; gem. Beschluss XVII/3007 vom 02.02.2023).</p> <p>Davon liegen die Kosten für die KG 300 + 400 bei rd. 3.874.000 € und für die KG 700 bei 386.200 €.</p> <p>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.</p> <p>Die Kosten für die Außenanlage blieben unverändert bei 50.000 €. Somit belaufen sich die Kosten auf insgesamt 4.431.150 €.</p> <p>Außerdem sollten die beiden Gebäude mit Wärmepumpe anstatt Gasheizung (wie in den ersten 2 Gebäuden) versorgt werden. Die Kosten hierfür wurden damals vom Fachplaner ermittelt.</p> <p>2022-2023: die Pläne und Leistungsverzeichnisse wurden überarbeitet.</p> <p>2024: Im 1. Teil des Bauabschnitt 1 (im Gebäude 2) ist ein Wasserschaden aufgetreten und somit ein großer Schaden entstanden. Dadurch wird die Holzbauweise in Frage gestellt. Sollte die Entscheidung auf Massivbauweise fallen, wird ein geänderter Baubeschluss benötigt.</p> <p>Gem. DS: XVIII/0010 vom 04.07.2024 wird ein Investor für den Bau und dann Umwandlung in sozialen Wohnungsbau gesucht.</p> <p>HPL 2025:</p> <p>Die Ansätze ab 2025 ff. sind für den Fall eingeplant, wenn kein Investor gefunden wird.</p> <p>In diesem Fall wird der Ansatz in 2025 für die Planungskosten eingestellt. Außerdem wird beim Hauptprojekt eine VE in 2025 für 2026 und 2027 i.H.v. 3.356.010 € und bei der Außenanlage in 2026 für 2027 i.H.v. 50.000 € jeweils für die Ausschreibungen benötigt.</p>

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.789,00	0	0	0	0	0	29.789,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.261,02	500.000	2.300.000	1.056.010	0	0	5.630.271,02
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.300.000	1.056.010	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.472,02	-500.000	-2.300.000	-1.056.010	0	0	-5.600.482,02

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Projekt</b>	<b>1104</b>	<b>Außenanlage städtisches Wohnheim Siemensstraße</b>
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 2024 benötigt.

Der Mittelabfluss wurde zum HPL 2025 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

	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 €	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Projekt</b>	<b>1145</b>	<b>Containeranlage Siemensstraße 41, Gebäude 5+6</b>
Projekterläuterungen:	<p>"Errichtung von zwei, zweigeschossigen Container-Wohnanlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen für Gebäude 5+6 in der Siemensstrasse 41. Jede Wohnanlage EG + OG ist mit 16 Doppelzimmern, 4 Küchen und 4 Sanitär- und Waschräumen ausgestattet. Davon sind 8 Doppelzimmer, 2 Küchen, 2 Sanitär- und Waschräume im Erdgeschoss über einen gemeinsamen Flur verbunden. Das Obergeschoss ist identisch mit dem Erdgeschoss. Die Brutto- Grundfläche pro Wohnanlage umfasst ca. 308 m2 mit einer Geschoßfläche von 616 m2 für EG + OG. Der Rettungsweg vom Obergeschoss erfolgt über zwei außenliegende Stahltreppen. Pro Geschoss können 16 Personen und pro Wohnanlage 32 Personen untergebracht werden. Bei zwei Containeranlagen insgesamt 64 Personen. Beschluss: Gemäß DS XVII/3138 im Stadtrat vom 27.03.2023 wird eine Beschaffung (Kauf) von Containeranlagen für die Gebäude 5 + 6 zugestimmt. Seit März 2024 liegt eine Baugenehmigung für die Gebäude 5 + 6 jeweils zweigeschoßig (in Containerbauweise) vor. Kosten bei Errichtung: ca. 3.200.000 € für Kauf der beiden Containeranlagen nach einer ersten Markterkundung. ca. 250.000 € für die Herrichtung des Geländes, Ausführung Ver- und Entsorgungsleitungen, Fundamentierung und ca. 35.000 € für Gutachter und Fachplaner und Elektro und Trinkwasser. Gem. DS: XVIII/0010 wird ein Investor für den Bau und dann Umwandlung in sozialen Wohnungsbau gesucht. HPL 2025 Die Ansätze ab 2025 ff. sind für den Fall eingeplant, wenn kein Investor gefunden wird. In diesem Fall wird investiv in 2025 ein Ansatz i.H.v. 2.685.000 € zzgl. eine VE in 2025 für 2026 i.H.v. 500.000 € für den Kauf der Container benötigt.</p>	

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	2.685.000	500.000	0	0	0	3.485.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.185.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.685.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.485.000,00</b>



Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>	
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	
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>	
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.	
<b>Leistungen</b>			
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.617,50</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.304,78	88.470	115.600	118.290	121.050	123.880
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.786,51	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	235,05	230	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>198.326,34</b>	<b>203.100</b>	<b>230.250</b>	<b>232.940</b>	<b>235.700</b>	<b>238.530</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-189.708,84</b>	<b>-188.100</b>	<b>-215.250</b>	<b>-217.940</b>	<b>-220.700</b>	<b>-223.530</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-189.708,84</b>	<b>-188.100</b>	<b>-215.250</b>	<b>-217.940</b>	<b>-220.700</b>	<b>-223.530</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-191.029,84</b>	<b>-189.330</b>	<b>-216.480</b>	<b>-219.170</b>	<b>-221.930</b>	<b>-224.760</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-191.696,74	-184.930	-212.080	-214.770	-217.530	-220.360
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-191.696,74</b>	<b>-184.930</b>	<b>-212.080</b>	<b>-214.770</b>	<b>-217.530</b>	<b>-220.360</b>

Teilhaushalt                      06    Soziale Hilfen  
Produkt                              3162    Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Leistungen umfassen z.B. Maßnahmen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, aber auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind.	§ 111 i.V.m. §§ 58 - 62 SGB IX

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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.

<i>Leistungen</i>
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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.576.097,95	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)	1.576.097,95	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.424,53	14.980	21.120	21.540	21.970	22.410
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.131.072,75	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	326,61	380	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.158.823,89	3.621.360	3.627.500	3.627.920	3.628.350	3.628.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.582.725,94	-1.771.360	-1.777.500	-1.777.920	-1.778.350	-1.778.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.582.725,94	-1.771.360	-1.777.500	-1.777.920	-1.778.350	-1.778.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.005,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.584.730,94	-1.773.210	-1.779.350	-1.779.770	-1.780.200	-1.780.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.625.993,10	-1.773.210	-1.779.350	-1.779.770	-1.780.200	-1.780.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.625.993,10	-1.773.210	-1.779.350	-1.779.770	-1.780.200	-1.780.640

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>	
Diese Leistungen umfassen Hilfen zur allgemeinen Schulbildung, zur Ausbildung und Hochschulausbildung.		§ 112 i.V.m. § 75 SGB IX	
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>	
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.	
<b>Leistungen</b>			
316301: Leistungen zur Teilhabe an Bildung			

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	74.115,53	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.115,53	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.419,13	59.400	68.270	69.910	71.590	73.310
E 11	- Abschreibungen	32.085,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.941.671,81	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100	1.850.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223,31	250	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.016.399,53	1.909.750	1.918.630	1.920.270	1.921.950	1.923.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.942.284,00	-1.679.650	-1.688.530	-1.690.170	-1.691.850	-1.693.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.942.284,00	-1.679.650	-1.688.530	-1.690.170	-1.691.850	-1.693.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-887,00	-820	-820	-820	-820	-820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.943.171,00	-1.680.470	-1.689.350	-1.690.990	-1.692.670	-1.694.390

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.871.495,93	-1.680.470	-1.689.350	-1.690.990	-1.692.670	-1.694.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.871.495,93	-1.680.470	-1.689.350	-1.690.990	-1.692.670	-1.694.390

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Diese umfassen insbesondere Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen.	§§ 112 - 116 i.V.m. §§ 77 - 84 SGB IX

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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*

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.816.555,70	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.816.555,70	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.404,82	195.970	253.420	259.250	265.220	271.340
E 11	- Abschreibungen	9.221,19	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.561.113,58	8.993.800	9.098.800	9.098.800	9.098.800	9.098.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	485,35	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.759.224,94	9.190.420	9.352.870	9.358.700	9.364.670	9.370.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.942.669,24	-5.437.420	-5.599.870	-5.605.700	-5.611.670	-5.617.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.942.669,24	-5.437.420	-5.599.870	-5.605.700	-5.611.670	-5.617.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.944.782,24	-5.439.380	-5.601.830	-5.607.660	-5.613.630	-5.619.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.141.117,65	-5.439.380	-5.601.830	-5.607.660	-5.613.630	-5.619.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.141.117,65	-5.439.380	-5.601.830	-5.607.660	-5.613.630	-5.619.750

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe. Leistungsberechtigte sollen zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt oder dabei unterstützt werden.	§ 113 SGB IX

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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**  
316901: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

316902: Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.264,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.752,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>35.017,09</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.927,03	84.650	115.990	118.660	121.390	124.190
E 11	- Abschreibungen	337,44	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.047,87	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.181,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.423,19	9.490	10.140	10.140	10.140	10.140
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>342.917,32</b>	<b>261.140</b>	<b>318.130</b>	<b>320.800</b>	<b>323.530</b>	<b>326.330</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-307.900,23</b>	<b>-185.640</b>	<b>-242.630</b>	<b>-245.300</b>	<b>-248.030</b>	<b>-250.830</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-307.900,23</b>	<b>-185.640</b>	<b>-242.630</b>	<b>-245.300</b>	<b>-248.030</b>	<b>-250.830</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.755,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-311.655,23</b>	<b>-189.120</b>	<b>-246.110</b>	<b>-248.780</b>	<b>-251.510</b>	<b>-254.310</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-353.803,17	-189.120	-246.110	-248.780	-251.510	-254.310
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-353.803,17</b>	<b>-189.120</b>	<b>-246.110</b>	<b>-248.780</b>	<b>-251.510</b>	<b>-254.310</b>



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.738,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>67.738,89</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.098,91	35.940	35.800	36.670	37.570	38.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen	4.283,24	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.454,73	292.700	292.700	292.700	292.700	292.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270,60	370	360	360	360	360
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>277.815,19</b>	<b>348.010</b>	<b>347.860</b>	<b>348.730</b>	<b>349.630</b>	<b>350.550</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-210.076,30</b>	<b>-278.010</b>	<b>-277.860</b>	<b>-278.730</b>	<b>-279.630</b>	<b>-280.550</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-210.076,30</b>	<b>-278.010</b>	<b>-277.860</b>	<b>-278.730</b>	<b>-279.630</b>	<b>-280.550</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310,00	-900	-900	-900	-900	-900
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-211.386,30</b>	<b>-278.910</b>	<b>-278.760</b>	<b>-279.630</b>	<b>-280.530</b>	<b>-281.450</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-240.004,16</b>	<b>-278.910</b>	<b>-278.760</b>	<b>-279.630</b>	<b>-280.530</b>	<b>-281.450</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-240.004,16</b>	<b>-278.910</b>	<b>-278.760</b>	<b>-279.630</b>	<b>-280.530</b>	<b>-281.450</b>



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.886,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.886,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.024,18	10.550	9.150	9.360	9.580	9.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.682,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	731,73	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.390,53	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	175,35	250	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	369.004,52	340.300	338.910	339.120	339.340	339.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-324.117,79	-308.300	-306.910	-307.120	-307.340	-307.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-324.117,79	-308.300	-306.910	-307.120	-307.340	-307.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-325.626,79	-309.340	-307.950	-308.160	-308.380	-308.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-354.712,74	-309.340	-307.950	-308.160	-308.380	-308.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-354.712,74	-309.340	-307.950	-308.160	-308.380	-308.600

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten. Die gezahlten Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) im Rahmen deren Leistungsfähigkeit zurückgefordert.	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile.	Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche. Es sollen möglichst viele Unterhalts- und Ersatzansprüche eingetrieben werden.

<i>Leistungen</i>
341001: Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	719.988,95	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.354,58	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.854.343,53</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.017.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.396,26	130.360	89.010	90.960	92.950	94.990
E 11	- Abschreibungen	1.114,47	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.324.127,54	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.444,02	910	860	860	860	860
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.441.082,29</b>	<b>2.778.270</b>	<b>2.736.870</b>	<b>2.738.820</b>	<b>2.740.810</b>	<b>2.742.850</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-586.738,76</b>	<b>-760.770</b>	<b>-719.370</b>	<b>-721.320</b>	<b>-723.310</b>	<b>-725.350</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-586.738,76</b>	<b>-760.770</b>	<b>-719.370</b>	<b>-721.320</b>	<b>-723.310</b>	<b>-725.350</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.184,00	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-593.922,76</b>	<b>-767.440</b>	<b>-726.040</b>	<b>-727.990</b>	<b>-729.980</b>	<b>-732.020</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-691.020,19	-767.440	-726.040	-727.990	-729.980	-732.020
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-691.020,19</b>	<b>-767.440</b>	<b>-726.040</b>	<b>-727.990</b>	<b>-729.980</b>	<b>-732.020</b>

Teilhaushalt                      06    Soziale Hilfen  
Produkt                                3431    Betreuungswesen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	770,00	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.616,07	77.140	65.920	67.520	69.150	70.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	480	480	480	480	480
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.757,05	1.840	1.960	1.960	1.960	1.960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.673,12	79.460	68.360	69.960	71.590	73.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.903,12	-78.960	-67.860	-69.460	-71.090	-72.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.903,12	-78.960	-67.860	-69.460	-71.090	-72.770
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.011,00	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.914,12	-81.750	-70.650	-72.250	-73.880	-75.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.855,88	-81.750	-70.650	-72.250	-73.880	-75.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.855,88	-81.750	-70.650	-72.250	-73.880	-75.560

Teilhaushalt                      06    Soziale Hilfen  
Produkt                              3432   Förderung von Betreuungsvereinen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben des Betreuungswesens werden anerkannte Betreuungsvereine die Aufgaben gem. § 1908 f BGB ausüben.	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, BGB

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Betreuungsvereine	Ziel der Förderung ist die Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern, deren Fortbildung und Beratung, planmäßige Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Sicherstellung der Betreuung nach dem Betreuungsgesetz, insbesondere in schwierigen Fällen.

<i>Leistungen</i>
343201: Förderung von Betreuungsvereinen

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.487,96	77.140	64.060	65.620	67.200	68.830
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.049,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.537,46	111.140	98.060	99.620	101.200	102.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.537,46	-111.140	-98.060	-99.620	-101.200	-102.830
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.537,46	-111.140	-98.060	-99.620	-101.200	-102.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.537,46	-111.140	-98.060	-99.620	-101.200	-102.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.137,21	-111.140	-98.060	-99.620	-101.200	-102.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.137,21	-111.140	-98.060	-99.620	-101.200	-102.830

Teilhaushalt                      06    Soziale Hilfen  
Produkt                              3511    Wohngeld

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen.	Wohngeldgesetz.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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 Kapitaldienst und Bewirtschaftung.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3511 Wohngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.982,72	281.550	291.640	298.880	306.280	313.860
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.796,92	4.270	6.350	6.350	6.350	6.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	248.779,64	285.820	297.990	305.230	312.630	320.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-248.779,64	-285.820	-297.990	-305.230	-312.630	-320.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-248.779,64	-285.820	-297.990	-305.230	-312.630	-320.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.971,00	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-255.750,64	-292.300	-304.470	-311.710	-319.110	-326.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-248.695,36	-292.300	-304.470	-311.710	-319.110	-326.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-248.695,36	-292.300	-304.470	-311.710	-319.110	-326.690



Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.109,61	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>134.109,61</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	211.763,14	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,76	90	90	90	90	90
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>211.803,90</b>	<b>208.090</b>	<b>208.090</b>	<b>208.090</b>	<b>208.090</b>	<b>208.090</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-77.694,29</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-77.694,29</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>	<b>-62.590</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244,00	-160	-160	-160	-160	-160
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-77.938,29</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-77.124,22</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-77.124,22</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>

Teilhaushalt                      06    Soziale Hilfen  
Produkt                              3513    Elterngeld

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>
<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).
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>
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.
<b>Leistungen</b>		
351301: Elterngeld		

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
 Produkt 3513 Elterngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.008,92	160.840	106.160	108.670	111.220	113.840
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	443,02	510	560	560	560	560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.451,94	161.350	106.720	109.230	111.780	114.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.451,94	-161.350	-106.720	-109.230	-111.780	-114.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.451,94	-161.350	-106.720	-109.230	-111.780	-114.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.525,00	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.976,94	-164.620	-109.990	-112.500	-115.050	-117.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.259,68	-164.620	-109.990	-112.500	-115.050	-117.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.259,68	-164.620	-109.990	-112.500	-115.050	-117.670

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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 Unterhaltungspflicht 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.948,49</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.942,18	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.804,94	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>28.747,12</b>	<b>33.050</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-23.798,63</b>	<b>-19.550</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-23.798,63</b>	<b>-19.550</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-25.403,63</b>	<b>-21.040</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-25.249,10</b>	<b>-21.040</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-25.249,10</b>	<b>-21.040</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.090</b>



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	116.429,97	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.429,97	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.650,97	30.300	31.780	32.570	33.390	34.220
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.411,52	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15,32	30	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	253.077,81	263.830	265.320	266.110	266.930	267.760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136.647,84	-146.830	-148.320	-149.110	-149.930	-150.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136.647,84	-146.830	-148.320	-149.110	-149.930	-150.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-136.647,84	-146.830	-148.320	-149.110	-149.930	-150.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-141.880,99	-146.830	-148.320	-149.110	-149.930	-150.760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-141.880,99	-146.830	-148.320	-149.110	-149.930	-150.760