

Übersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Personalaufwendungen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	651.950,00 €	850.900,00 €	198.950,00 €	188.765,00 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00 €	42.000,00 €	39.500,00 €	406.002,00 €
3113	Leistungen zur Gesundheit	116.800,00 €	112.300,00 €	- 4.500,00 €	7.399,00 €
3115	Eingliederungshilfe	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	
3116	Hilfe zur Pflege	2.277.400,00 €	2.836.600,00 €	559.200,00 €	308.208,00 €
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	316.800,00 €	351.500,00 €	34.700,00 €	158.539,00 €
3118	Schuldnerberatung	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	400,00 €
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	400,00 €
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	5.459.500,00 €	2.675.250,00 €	- 2.784.250,00 €	1.695.533,00 €
3161	Leistungen zur med. Reha	9.800,00 €	1.300,00 €	- 8.500,00 €	4.876,00 €
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.084.900,00 €	4.039.000,00 €	- 45.900,00 €	73.860,00 €
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.197.000,00 €	1.221.000,00 €	24.000,00 €	35.411,00 €
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	10.433.600,00 €	12.380.900,00 €	1.947.300,00 €	562.939,00 €
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	126.900,00 €	183.400,00 €	56.500,00 €	9.749,00 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.100,00 €	60.100,00 €	- €	7.319,00 €
3430	Betreuungswesen	88.500,00 €	95.900,00 €	7.400,00 €	326.365,00 €
3511	Wohngeld	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	171.185,00 €
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	160.000,00 €	161.000,00 €	1.000,00 €	16.791,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	82.431,00 €
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 15.000,00 €	- 7.000,00 €	8.000,00 €	31.331,00 €
	Zuschussbedarf	25.239.650,00 €	25.273.050,00 €	33.400,00 €	4.087.503,00 €

3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Differenz	
31111	591.450,00 €	792.700,00 €	201.250,00 €	laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112	7.900,00 €	10.900,00 €	3.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113	52.600,00 €	47.300,00 €	-5.300,00 €	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Summe:	651.950,00 €	850.900,00 €	198.950,00 €	

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31111.42113000	452,00 €	774,86 €	10.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb (zu unrecht erbrachte Leistungen)
31111.42123000	-25,20 €	-43,20 €	3.000,00 €	100,00 €	Ersätze von Unterhaltspflichtigen außerhalb
31111.42133000	1.319,81 €	2.262,53 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb
31111.42143000	7.728,70 €	13.249,20 €	13.000,00 €	15.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe außerhalb (Darlehen, übergegangene Ansprüche)
31111.42143100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31111.42191000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb bei EGH - abrechenbar
31111.42192000	- €	0,00 €	- €	100,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31111.42193000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31111.42213000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; innerhalb
31111.42223000	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 €	Ersätze von Unterhaltspflichtigen innerhalb
31111.42233000	4.642,49 €	7.958,55 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern - innerhalb
31111.42243000	721,59 €	1.237,01 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31111.42291000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen besondere Wohnformen, abrechenbar
31111.42293000	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31111.42294000	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen bei EGH kommunaler Träger
31111.42311000	0,00 €	0,00 €	143.950,00 €	187.950,00 €	Erstattung durch den ü.ö. Träger HLU
31111.42323000	0,00 €	0,00 €	114.600,00 €	97.650,00 €	Beteiligung SGB XII/ AGSGB XII von Gemeinden
31111.42323100	2.730,81 €	4.681,39 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anteil Gemeinden § 8 BSHG
31111.42512000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, üöT
31111.42522000	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, öT
Einnahmen gesamt:			375.050,00 €	351.400,00 €	
31111.55331000	220.041,46 €	377.213,93 €	500.000,00 €	400.000,00 €	HLU außerhalb
31111.55331100	3.232,70 €	5.541,77 €	37.500,00 €	135.000,00 €	HLU außerhalb-Aktivierung und Beratung
31111 55353000	135.010,94 €	231.447,33 €	170.000,00 €	240.000,00 €	HLU in Einrichtungen - HzPfl
31111 55354000	68.941,95 €	118.186,20 €	90.000,00 €	115.000,00 €	HLU bei EGH in besonderer Wohnform nach § 42 a II Nr. 2
31111 55314000	7.204,70 €	12.350,91 €	10.000,00 €	13.000,00 €	HLU bei sonstiger EGH
31111.55324000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	HE ogA außerhalb

31111

31111 55364000	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 €	HE ogA innerhalb von Einrichtungen
31111.55371000	48.211,58 €	82.648,42 €	35.000,00 €	85.000,00 €	HLU in Altenheimen
31111.55374000	63.396,94 €	108.680,47 €	78.000,00 €	110.000,00 €	HLU bei EGH - örtlicher Träger (Schule)
31111.55339000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Schülerbeförderung
31111.55339100	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Lernförderung
31111.55339200	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31111.55339300	1.045,80 €	1.792,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Mittagessen
31111.55423000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Ersätzen an Gemeinden
31111.55430000	7.690,93 €	13.184,45 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Erst. An andere SHT
Ausgaben gesamt:		951.046,29 €	966.500,00 €	1.144.100,00 €	

Zuschussbedarf:

591.450,00 € 792.700,00 €

31112 - einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31112.42143000	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt“ – „Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen – einmalige Leistungen, Miet- und Stromrückstände § 36 SGB XII
31112.42143100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31112.42143200	1.916,82 €	3.285,98 €	4.000,00 €	4.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt“ – „Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen – einmalige Bedarfe und ergänzende (Notlage)Darlehen § 31, § 37 und § 38 SGB XII
Einnahmen gesamt:	1.916,82 €	3.285,98	7.100,00 €	7.100,00 €	
31112.55331000	6.494,65 €	11.133,69 €	8.000,00 €	11.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb mit laufenden Leistungen ö.Träger- nicht mit Ld abrechenbar
31112.55332000	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb örtl. Träger - nicht mit Ld. Abrechenbar (Miet/Stromrückst.und sonstige Darlehen)
31112.55339000	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Ausflüge
31112.55339100	50,00 €	85,71 €	400,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Schulbedarf
31112.55339200	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31112.55339300	134,47 €	230,52 €	900,00 €	900,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Klassenfahrten
Ausgaben gesamt:	6.679,12 €	11.449,92 €	15.000,00 €	18.000,00 €	

Zuschussbedarf:
7.900,00 € 10.900,00 €

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31113.42191000				1.000,00 €	Erst. KV/PV Beiträge überörtlich
31113.42193000	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erst. KV/PV-Beiträge örtlich
Einnahmen gesamt:			2.000,00 €	3.000,00 €	
31113.55331000	15.797,12 €	27.080,78 €	35.000,00 €	30.000,00 €	KV/PV- außerhalb
31113.55314000	1.503,23 €	2.576,97 €	2.500,00 €	2.700,00 €	KV/PV bei sonstiger EGH
31113.55353000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	KV/PV - HzPfl innerhalb
31113.55354000	9.012,97 €	15.450,81 €	15.000,00 €	16.500,00 €	KV/PV in besonderer Wohnform
31113.55364000	19,16 €	32,85 €	100,00 €	100,00 €	HE ogA-31113
31113.55371000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	KV/PV innerhalb örtlicher Träger nicht mit Land abrechenbar
Ausgaben gesamt:	26.332,48 €	45.141,39 €	54.600,00 €	50.300,00 €	

Zuschussbedarf:

52.600,00 € 47.300,00 €

3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Differenz	
31121	1.500,00 €	19.500,00 €	18.000,00 €	Gsi bei dauerhafter voller Erwerbsminderung
31122	1.000,00 €	22.500,00 €	21.500,00 €	Gsi ab Erreichen der Altersgrenze
Summe:	2.500,00 €	42.000,00 €	39.500,00 €	

31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31121.42191000	1.244,32 €	2.133,12 €	35.000,00 €	50.000,00 €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31121.42192000			- €	100,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31121.42193000	99.688,75 €	170.895,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - außerhalb < 65
31121.42193200	- €	0,00 €	3.500,00 €	8.500,00 €	Rückerstattungen Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.42291000	- 162,40 €	-278,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen - innerhalb - HzPfl
31121.42291100	- €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31121.42711000	669.343,94 €	5.239.374,88 €	1.938.500,00 €	5.609.900,00 €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42711100	572.124,37 €	224.825,77 €	1.332.500,00 €	209.100,00 €	Zuweisungen des Landes - innerhalb - Bundesanteil
31121.42311000	- €	0,00 €	1.345.500,00 €	- €	Erstattung durch den ü.ö. Träger < 65
Einnahmen gesamt:			4.730.000,00 €	5.972.600,00 €	
31121.55331000	1.198.541,86 €	2.054.643,19 €	1.935.000,00 €	2.400.000,00 €	Grundsicherung < 65 außerhalb-31121
31121.55331100	87.132,03 €	149.369,19 €	- €	- €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge)-31121
31121.55331200	18.940,30 €	32.469,09 €	67.500,00 €	- €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen ö. Träger - Aktivierung und Unterstützung
31121.55332000	- €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung < 65 Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.55339000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
31121.55353000	122.601,30 €	210.173,66 €	135.000,00 €	215.000,00 €	Grundsicherung innerhalb < 65 - HzPfl
31121.55354000	1.112.360,53 €	1.862.360,53 €	1.450.000,00 €	1.900.000,00 €	Grundsicherung < 65 in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31121.55314000	793.934,22 €	1.361.030,09 €	1.125.000,00 €	1.450.000,00 €	Grundsicherung < 65 bei sonstiger EGH
31121.55324000	- €	0,00 €	- €	15.000,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31121.55364000	8.968,00 €	15.373,71 €	13.000,00 €	100,00 €	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31121.55391000	- €	0,00 €	- €	1.000,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
Ausgaben gesamt:			4.731.500,00 €	5.992.100,00 €	

Zuschussbedarf:**1.500,00 €****19.500,00 €**

31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31122.42191000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31122.42192000	- €	- €	- €	100,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42193000	52.874,23 €	90.641,54 €	100.000,00 €	75.000,00 €	Kostenbeiträge, Aufwunderersatz - außerhalb > 65
31122.42193200	- €	- €	3.000,00 €	8.500,00 €	Eigenschaden - nicht abrechenbar
31122.42291000	6.021,27 €	10.322,18 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb - Hzpfl
31122.42291100	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31122.42711000		2.328.004,78 €	2.050.000,00 €	2.542.000,00 €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31122.42711100		289.965,27 €	190.000,00 €	319.100,00 €	Zuweisungen des Landes innerhalb - Bundesanteil
31122.42311000			200.000,00 €	- €	Erstattung durch den uöT > 65
Einnahmen gesamt:			2.558.000,00 €	2.964.700,00 €	
31122.55331000	1.294.187,17 €	2.218.606,58 €	2.095.000,00 €	2.500.000,00 €	Grundsicherung außerhalb > 65-31122
31122.55331100	39.737,65 €	68.121,69 €	- €	- €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge über 65)-31122
31122.55331200	6.073,23 €	10.411,25 €	45.000,00 €	- €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen ö. Träger - Aktivierung und Unterstützung
31122.55332000	- €	- €	4.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung Eigenschaden > 65 - nicht abrechenbar
31122.55353000	175.751,01 €	301.287,45 €	260.000,00 €	330.000,00 €	Grundsicherung innerhalb > 65, (HzPfl.)
31122.55354000	76.320,12 €	126.000,00 €	30.000,00 €	112.000,00 €	Grundsicherung > 65 in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31122.55314000	9.928,28 €	17.019,91 €	105.000,00 €	25.000,00 €	Grundsicherung > 65 bei sonstiger EGH
31122.55324000	- €	- €	- €	100,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31122.55364000	- €	- €	10.000,00 €	100,00 €	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31122.55371000	- 1.101,85 €	- 1.101,85 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung innerhalb >65 nicht mit Ld abrechenb. (nicht pflegebed.Fälle)
Ausgaben gesamt:			2.559.000,00 €	2.987.200,00 €	

Zuschussbedarf:**1.000,00 €****22.500,00 €**

3113 – Leistungen zur Gesundheit

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
31131	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 € Erstattungen an KK § 264
31132	16.800,00 €	12.300,00 €	-4.500,00 € Hilfe bei Krankheit (originär)
Zuschussbedarf	116.800,00 €	112.300,00 €	-4.500,00 €
Kontrollsumme	-4.500,00 €		

31131 - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V					
31131	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31131.42193	33.503,22 €	57.400,00 €	30.000,00	50.000,00	Ersatzleistungen außerhalb
31131.42311	13.276,19 €	50.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	Erstattung üöT
31131.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		107.400,00	60.100,00	100.100,00	
31131.55331	129.227,54 €	151.500,00 €	100.000,00	130.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264
31131.55353	0,00 €	40.000,00 €	50.000,00	40.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31131.55364	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00	30.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31131.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
			160.100,00 €	200.100,00 €	
			100.000,00 €	100.000,00 €	
			0,00 €		

31132 - Hilfe bei Krankheit (originär)					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31132.42191	0,00 €	0,00 €	100,00	2.000,00	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31132.42193	2.157,50 €	3.700,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31132.42291	6.320,89 €	10.800,00 €	1.000,00	3.000,00	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31132.42293	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen innerhalb
31132.42311	0,00 €	-1.950,00 €	12.000,00 €	2.500,00 €	Erstattung üöT
31132.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		12.550,00	13.400,00	7.800,00	
31132.55313	1.676,23 €	2.900,00 €	10.000,00	5.000,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31132.55331	0,00 €	0,00 €	5.000,00	5.000,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb
31132.55353	2.335,34 €	4.000,00 €	15.000,00	5.000,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb, abrechenbar
31132.55371	0,00 €	0,00 €	100,00	5.000,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31132.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
			30.200,00 €	20.100,00 €	
			16.800,00 €	12.300,00 €	
			-4.500,00 €		

3115 – Eingliederungshilfe

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
31151	-100,00 €	-100,00 €	0,00 € Hilfe beim ambulanten Wohnen
31152	0,00 €	0,00 €	0,00 € Betreutes Wohnen
31153	-100,00 €	-100,00 €	0,00 € Sonstige ambulante Hilfen
31154	-200,00 €	-200,00 €	0,00 € WfbM
31155	200,00 €	200,00 €	0,00 € Heilpädagogische Leistungen
31156	-200,00 €	-200,00 €	0,00 € TS/TFS
31157	-400,00 €	-400,00 €	0,00 € Stationäre Hilfen
Zuschussbedarf	-800,00 €	-800,00 €	0,00 €
Kontrollsumme	0,00 €		

31151 – Hilfe beim ambulanten Wohnen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31151.42113	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeitrag, Kostenersatz
31151.42123	1.755,61 €	2.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatz von Unterhaltspflichtigen
31151.42191	802,05 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42193	24.316,06 €	30.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		31.000,00 €	300,00 €	300,00 €	
31151.55335	134.537,97 €	150.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Hilfe beim ambulanten Wohnen
31151.55430	7.890,00 €	10.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		160.000,00 €	200,00 €	200,00 €	
		129.000,00 €	-100,00 €	-100,00 €	
			0,00 €		

31152 – Hilfen in betreuten Wohnformen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31152.42193	2.733,97 €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen WG's
31152.42522	7.484,90 €	15.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung WG von anderen SHT
		20.000,00 €	200,00 €	200,00 €	
31152.55331	64.041,80 €	100.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Personal-und Sachkosten WG
31152.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung WG an andere SHT
		100.000,00 €	200,00 €	200,00 €	
			0,00 €	0,00 €	
			0,00 €		

31153 – Sonstige ambulante Hilfen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31153.42191	32,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31153.42193	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31153.42311	25.329,07 €	25.329,07 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung durch den üöT
31153.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung durch andere SHT
		25.429,07 €	400,00 €	400,00 €	
31153.55313	15.975,14 €	20.000,00 €	100,00 €	100,00 €	sonst. Eingliederungshilfe auß.,
31153.55331	45.460,92 €	50.000,00 €	100,00 €	100,00 €	sonst. Eingliederungshilfe
31153.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		70.000,00 €	300,00 €	300,00 €	
			-100,00 €	-100,00 €	
			0,00 €		

31154 – Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31154.42211	99.888,32 €	100.000,00 €	100,00	100,00	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb
31154.42241	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31154.42291	14.130,46 €	20.000,00 €	100,00	100,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31154.422911	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Budget für Arbeit
31154.42311	1.959.541,94 €	1.959.541,94 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31154.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		2.079.541,94	600,00	600,00	
31154.55336	1.237,50 €	1.237,50 €	100,00	100,00	Budget für Arbeit
31154.55353	72.089,70 €	100.000,00 €	100,00	100,00	WfbM
31154.55364	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	HE ogA
31154.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		101.237,50	400,00	400,00	
		-1.978.304,44 €	-200,00 €	-200,00 €	

31155 – Heilpädagogische Leistungen für Kinder					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31155.42193	11.363,52 €	12.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31155.42291	3.742,77 €	4.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31155.42311	394.639,86 €	450.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31155.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		466.000,00 €	400,00 €	400,00 €	
31155.55313	15.856,95 €	16.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Einzeltransporte beh. Schüler
31155.55331	73.302,39 €	75.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Frühförderung
31155.55333	136.409,04 €	140.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Integrationshelfer Schule
31155.55335	8.306,96 €	8.500,00 €	100,00 €	100,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31155.55353	12.855,44 €	15.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Förderkindergarten
31155.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			600,00 €	600,00 €	
			200,00 €	200,00 €	
			0,00 €		

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31156.42211	300,70 €	600,00 €	100,00	100,00	Kostenbeiträge innerhalb
31156.42241	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31156.42291	1.888,15 €	3.500,00 €	100,00	100,00	Sonstige Ersatzleistungen
31156.42311	788.312,59 €	728.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
31156.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		732.100,00 €	500,00 €	500,00 €	
31156.55353	424.235,95 €	727.300,00 €	100,00	100,00	Tages(förder)stätten
31156.55364	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	HE ogA
31156.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		727.300,00 €	300,00 €	300,00 €	
		-4.800,00 €	-200,00 €	-200,00 €	
			0,00 €		

31157 – Stationäre Hilfen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31157.42211	414.345,45 €	764.900,00 €	100,00 €	100,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz
31157.42221	9.484,78 €	17.500,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhalt
31157.42231	110.512,56 €	204.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31157.42241	46.816,87 €	86.400,00 €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31157.42291	5.055,00 €	9.300,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31157.42292	2.206,60 €	4.100,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen ogA
31157.42311	3.261.136,84 €	271.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31157.42391	30.481,36 €	30.481,36 €	- €	- €	§ 136 SGB XII
31157.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		1.387.681,36 €	800,00 €	800,00 €	
31157.55353	160.458,71 €	275.100,00 €	100,00 €	100,00 €	vollstationäre Eingliederungshilfe
31157.55364	-19,16 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	HE ogA
31157.55411	7.301,42 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an Land
31157.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		275.100,00 €	400,00 €	400,00 €	
		-1.112.581,36 €	400,00 €	400,00 €	
			- €		

3116 – Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
31161	397.500,00 €	486.700,00 €	89.200,00 € häusliche Hilfe zur Pflege
31162	400,00 €	400,00 €	0,00 € teilstationäre Pflege
31163	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 € Kurzzeitpflege
31164	1.870.000,00 €	2.340.000,00 €	470.000,00 € Stationäre Pflege
Zuschussbedarf	2.277.400,00 €	2.836.600,00 €	559.200,00 €
Kontrollsumme	559.200,00 €		

31161 – Häusliche Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31161.42113	70,00 €	100,00 €	1.000,00 €	100,00 €	Aufwendungsersatz
31161.42123	192,66 €	300,00 €	2.500,00 €	100,00 €	Unterhalt
31161.42133	11.952,89 €	20.500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträger
31161.42143	5.229,11 €	9.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31161.42191	32.770,36 €	56.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen überörtlich
31161.42193	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31161.42311	5.742,85 €	9.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31161.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		95.900,00	72.600,00 €	33.400,00 €	
31161.55313	9.814,49 €	16.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	amb. Pflege überörtlich
31161.55331	303.533,45 €	520.300,00 €	450.000,00 €	500.000,00 €	ambulante Hilfe zur Pflege
31161.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		537.100,00 €	470.100,00 €	520.100,00 €	
		441.200,00 €	397.500,00 €	486.700,00 €	
			89.200,00 €		



31162 – teilstationäre Pflege					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31162.42291	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31162.42311	0,00 €	1.400,00	500,00	500,00	Erstattung vom ü.ö.SHT
31162.42522	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	Erstattung von anderen SHT
		0,00 €	600,00 €	600,00 €	
31162.55313	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	amb. Pflege überörtlich
31162.55331	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	amb. Hilfe zur Pflege in Form sonstiger Leistungen
31162.55353	1.578,70 €	2.700,00 €	1.000,00	1.000,00	Tages- und Nachtpflege innerhalb
31162.55430	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	Erstattung an andere SHT
		2.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
			400,00 €	400,00 €	
			0,00 €		

31163 – Kurzzeitpflege					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31163.42213	8.525,32 €	14.600,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufwundersersatz, Kostenersatz
31163.42223	2.044,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Unterhalt
31163.42233	3.603,17 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31163.42243	16.338,48 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31163.42293	980,00 €	1.700,00 €	500,00 €	500,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31163.42311	776.243,47 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung vom üö. Träger
31163.42522	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung von anderen SHT
		59.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
31163.55353	6.427,04 €	11.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Kurzzeitpflege
31163.55430	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung an andere SHT
		11.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
			9.500,00 €	9.500,00 €	
			0,00 €		

31164 – Stationäre Pflege					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31164.42211	8.661,06 €	29.462,37 €	100.000,00 €	50.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31164.42221	10.894,48 €	22.180,25 €	150.000,00 €	20.000,00 €	Unterhalt
31164.42231	60.298,31 €	109.545,39 €	60.000,00 €	100.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31164.42241	214.182,32 €	395.178,51 €	220.000,00 €	400.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31164.42291	24.042,87 €	42.896,35 €	30.000,00 €	50.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31164.42292	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	HE ogA
31164.42311	0,00 €	2.197.000,00 €	1.870.000,00 €	2.340.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31164.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		2.796.262,87 €	2.430.200,00 €	2.960.200,00 €	
31164.55353	2.911.962,73 €	4.991.936,11 €	4.300.000,00 €	5.300.000,00 €	Stationäre Pflege
31164.55364	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	HE ogA
31164.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		4.991.936,11 €	4.300.200,00 €	5.300.200,00 €	
			1.870.000,00 €	2.340.000,00 €	
			470.000,00 €		

3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
31172	36.800,00 €	53.800,00 €	17.000,00 € Blindenhilfe
31174	176.000,00 €	181.900,00 €	5.900,00 € § 67
31175	51.000,00 €	44.800,00 €	-6.200,00 € HzWdH
31176	25.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 € Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177	28.000,00 €	26.000,00 €	-2.000,00 € Bestattungskosten
Zuschussbedarf	316.800,00 €	351.500,00 €	34.700,00 €
Kontrollsumme		34.700,00 €	

31172 – Blindenhilfe					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31172.42191	410,91 €	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31172.42291	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31172.42311	19.165,87 €	56.000,00 €	37.000,00 €	55.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31172.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		56.000,00 €	38.200,00 €	56.200,00 €	
31172.55313	59.183,87 €	101.500,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €	Blindenhilfe außerhalb
31172.55353	5.487,88 €	9.400,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	Blindenhilfe innerhalb
		110.900,00 €	75.000,00 €	110.000,00 €	
			36.800,00 €	53.800,00 €	
			17.000,00 €		

31174 – Hilfe nach § 67					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31174.42193	0,00 €	0,00 €	1.000,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31174.42291	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen innerhalb
31174.42311	7.508,00 €	9.000,00	8.000,00	13.000,00	Erstattung vom ü.ö. SHT
		9.000,00	9.100,00	13.200,00	
31174.55313	0,00 €	0,00 €	5.000,00	5.000,00	WG § 67
31174.55331	9.531,41 €	16.300,00 €	10.000,00	20.000,00	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schw. außerhalb
31174.55353	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schw. Innerhalb
31174.55411	169.543,91 €	169.543,91 €	170.000,00	170.000,00	Erstattung an ü.ö. SHT
		185.843,91 €	185.100,00 €	195.100,00 €	
			176.000,00 €	181.900,00 €	
			5.900,00 €		



31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31175.42191	102,13 €	200,00 €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abr.
31175.42193	0,00 €	0,00 €	1.000,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31175.42311	651,37 €	11.000,00	2.000,00	15.000,00	Erstattung vom ü.ö. SHT
		11.200,00	4.000,00	15.200,00	
31175.55313	11.864,25 €	20.300,00 €	5.000,00	30.000,00	HzWdH außerhalb abrechenbar
31175.55331	23.510,66 €	40.300,00 €	50.000,00	30.000,00	HzWdH außerhalb
		60.600,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	
			51.000,00 €	44.800,00 €	
			-6.200,00 €		

31176 -Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31176.42193	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31176.46290	0,00 €	0,00 €	500,00	500,00	sonstige Notlagen
		0,00	600,00	600,00	
31176.55330	959,36 €	1.900,00 €	5.000,00	5.000,00	Altenhilfe (GS Plus)
31176.55331	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Hilfe in sonst. Lebenslagen auß.
31176.55339	0,00 €	0,00 €	20.000,00	40.000,00	Sozialplanung
31176.55790	0,00 €	0,00 €	500,00	500,00	sonstige Notlagen
		1.900,00 €	25.600,00 €	45.600,00 €	
			25.000,00 €	45.000,00 €	
			20.000,00 €		

31177 – Bestattungskosten					
Doppik Hhst.	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Bezeichnung
31177.42193	0,00 €	0,00 €	1.000,00	1.000,00	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31177.42291	0,00 €	0,00 €	1.000,00	1.000,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31177.42311	1.330,70 €	8.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	Erstattung üöT
		8.000,00	7.000,00 €	9.000,00 €	
31177.55331	8.926,84 €	15.300,00 €	25.000,00	20.000,00	Leistungen außerhalb
31177.55353	8.803,54 €	15.100,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	Leistungen innerhalb
		30.400,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
			28.000,00 €	26.000,00 €	
			-2.000,00 €		

3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Suchtberatung)

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31212.5514000		220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	Suchtberatung
Ausgaben gesamt:			220.000,00 €	220.000,00 €	

Zuschussbedarf:**220.000,00 € 220.000,00 €**

3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Differenz	
31222	5.459.500,00 €	2.675.250,00 €	-2.784.250,00 €	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung- SGB II
Summe:	5.459.500,00 €	2.675.250,00 €	-2.784.250,00 €	

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31222.42143000	- €	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
31222.42611000	1.919.007,72 €	4.098.640,00 €	4.450.500,00 €	4.732.000,00 €	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung Sockelbetrag § 46 Abs. 6 SGB II
31222.42611100	- €		- €	3.250.000,00 €	Bundesbeteiligung KDU § 46 Abs. 6a SGB II
31222.42611200	491.441,75 €	1.306.160,00 €	1.400.000,00 €	1.508.000,00 €	kommunale Entlastung flüchtlingsbed. Mehraufwendungen § 46 Abs. 9
31222.42611300	184.938,68 €	304.020,00 €	600.000,00 €	156.000,00 €	Bundesbet. KDU kommunale Entlastung wg. Finanzstärkung Kommunen § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42614000	174.050,84 €	348.101,68 €	370.000,00 €	350.000,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes § 28 SGB II - § 46 Abs. 8 SGB II
31222.42641000	- €	1.463.800,00 €	1.300.000,00 €	943.750,00 €	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / der Gemeinden - Sammelkonto PK's
Einnahmen gesamt:			8.140.500,00 €	10.949.750,00 €	
31222.55111000	- €		20.000,00 €	15.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten - Miet- und Energierückstände
31222.55221100	6.580.000,00 €	11.000.000,00 €	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55222000	- €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	Einmalige Leistungen
31222.55231000	166.000,00 €	332.000,00 €	320.000,00 €	350.000,00 €	Kostenerstattung nach SGB II § 28
Ausgaben gesamt:			13.600.000,00 €	13.625.000,00 €	

Zuschussbedarf:

5.459.500,00 € 2.675.250,00 €

316 – Eingliederungshilfe

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
3161	9.800,00 €	1.300,00 €	-8.500,00 € Medizinische Reha
3162	4.084.900,00 €	4.039.000,00 €	-45.900,00 € Teilhabe am Arbeitsleben
3163	1.197.000,00 €	1.221.000,00 €	24.000,00 € Teilhabe an Bildung
3164	10.433.600,00 €	12.380.900,00 €	1.947.300,00 € Soziale Teilhabe
3169	126.900,00 €	183.400,00 €	56.500,00 € Sonstige Eingliederungshilfe
Zuschussbedarf	15.852.200,00 €	17.825.600,00 €	1.973.400,00 €
Differenz	1.973.400,00 €		

3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31611.42439000	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen kT
31611.42449000	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen LaT
31611.42461000	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	500,00 €	Erstattung von Land
		- €	5.200,00 €	700,00 €	
31611.55531000	0,00 €	0,00 €	5.000,00	1.000,00	kommunaler Träger
31611.55541000	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	Land als Träger
		0,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €	
			9.800,00 €	1.300,00 €	
			-8.500,00 €		

3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31621.42444100	24.232,22 €	41.540,95 €	30.000,00 €	40.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe WfbM
31621.42444500	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe WfbM, 100 % abrechenbar
31621.42444600	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe and. Anbieter
31621.42444700	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe Budget für Arbeit
31621.42461000	- €	3.920.000,00 €	4.085.000,00 €	4.040.000,00 €	Erstattung von Land
		3.961.540,95 €	4.116.200,00 €	4.081.200,00 €	
31621.55541000	3.944.367,75 €	6.761.773,29 €	7.500.000,00 €	7.000.000,00 €	Leistungen in WfbM
31621.55542000	126.248,68 €	216.426,31 €	150.000,00 €	220.000,00 €	Arbeitsförderungsgeld
31621.55543000	398.037,39 €	682.349,81 €	350.000,00 €	680.000,00 €	SV-Beiträge
31621.55545000	- 814,80 €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen in WfbM, 100%
31621.55546000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
31621.55547000	128.681,39 €	220.596,67 €	200.000,00 €	220.000,00 €	Budget für Arbeit
		7.881.146,07 €	8.201.100,00 €	8.120.200,00 €	
			4.084.900,00 €	4.039.000,00 €	
			- 45.900,00 €		

3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31631.42439100	- €	- €	20.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Inklusionshilfe
31631.42439200	224,30 €	384,51 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Schülerbeförderung
31631.42439300	81.337,97 €	139.436,52 €	10.000,00 €	100.000,00 €	Ersatzleistungen Sonst. Hilfe zur Schulbildung
31631.42439400	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Hilfe zur schulischen Berufsausbildung
31631.42449100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Land als Träger
31631.42461000	- €	- €	10.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung vom Land
		139.821,03 €	43.000,00 €	109.000,00 €	
31631.55531000	389.627,52 €	667.932,89 €	700.000,00 €	700.000,00 €	Inklusionhilfe in Schulen
31631.55532000	39.676,11 €	68.016,19 €	170.000,00 €	170.000,00 €	Schülerbeförderung
31631.55533000	239.461,26 €	410.505,02 €	300.000,00 €	400.000,00 €	Sonstige Hilfe zur Schulbildung (Internatsunterbringung, Hilfsmittel, etc.)
31631.55534000	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Hilfe zur schulischen Berufsausbildung
31631.55541000	- €	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	Hilfe zur Hochschulbildung + Weiterbildung
		735.949,08 €	1.240.000,00 €	1.330.000,00 €	
			1.197.000,00 €	1.221.000,00 €	
			24.000,00 €		

3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
31641	72.800,00 €	23.000,00 €	-49.800,00 € Leistungen für Wohnraum
31642	7.018.000,00 €	8.546.500,00 €	1.528.500,00 € Assistenzleistungen
31643	1.748.900,00 €	2.047.900,00 €	299.000,00 € Heilpädagogische Leistungen
31644	1.381.900,00 €	1.510.500,00 €	128.600,00 € Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31649	212.000,00 €	253.000,00 €	41.000,00 € Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Zuschussbedarf	10.433.600,00 €	12.380.900,00 €	1.947.300,00 €
Differenz	1.947.300,00 €		

31641 - Leistungen für Wohnraum					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31641.42439100	0,00 €	- €	1.000,00	1.000,00	Ersatzleistungen Wohnraum kT
31641.42449100	0,00 €	- €	1.000,00	1.000,00	Ersatzleistungen LaT
31641.42449200	0,00 €	- €	100,00	0,00	Ersatzleistungen bei AfU in besonderen Wohnformen
31641.42449500	0,00 €	- €	100,00	0,00	Ersatzleistungen bei AfU in besonderen Wohnformen, 100 %
31641.42461000	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	15.000,00 €	Erstattung von Land
		0,00 €	68.200,00 €	17.000,00 €	
31641.55531000	0,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum kT
31641.55541000	0,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT
31641.55542000	0,00 €	- €	100.000,00 €	- €	AfU in besonderen Wohnformen
31641.55545000	0,00 €	- €	1.000,00 €	- €	AfU in besonderen Wohnformen, 100 % abrechenbar
		0,00 €	141.000,00 €	40.000,00 €	
			72.800,00 €	23.000,00 €	
			-49.800,00 €		

31642 - Assistenzleistungen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31642.42431000	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz öT
31642.42432000	- €	- €	1.000,00 €	- €	Unterhalt öT
31642.42433000	2.926,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31642.42434000	- €	- €	50.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe öT
31642.42439000	4.468,80 €	7.700,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31642.42441100	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT
31642.42441200	- €	- €	70.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT bW
31642.42442100	- €	- €	1.000,00 €	- €	Unterhalt üöT
31642.42442200	- €	- €	1.000,00 €	- €	Unterhalt üöT bW
31642.42443100	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31642.42443200	332.889,83 €	570.700,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT bW
31642.42444100	470,00 €	800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT
31642.42444200	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT bW
31642.42449100	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31642.42449200	- €	- €	50.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT bW
31642.42449500	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen üöT, 100 %
31642.42461000	- €	- €	6.899.000,00 €	8.157.500,00 €	Erstattung von Land
31642.42469000	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattungen von anderen EGHT örV
		584.200,00 €	7.902.000,00 €	8.923.500,00 €	
31642.55531000	2.360,65 €	4.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	Assistenzleistungen öT
31642.55532000	185.625,00 €	318.200,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	Assistenzleistungen stationär, kT
31642.55541000	829.415,11 €	1.421.900,00 €	1.600.000,00 €	2.200.000,00 €	Assistenzleistungen üöT
31642.55542000	429,64 €	700,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	Personal- und Sachkosten WGs örV
31642.55543000	8.444.557,55 €	14.476.400,00 €	12.810.000,00 €	14.500.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT
31642.55545000	- €	- €	130.000,00 €	165.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT, 100 %
31642.55659000	- €	- €	- €	50.000,00 €	KE Jugendamt kT
31642.55661000	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Kostenbeteiligung an Land Liste C
31642.55669000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung an andere EGHT (örV)
31642.55669100	4.403,59 €	7.500,00 €	- €	10.000,00 €	KE Jugendamt LaT
		16.233.700,00 €	14.920.000,00 €	17.470.000,00 €	
			7.018.000,00 €	8.546.500,00 €	
			1.528.500,00 €		

31643 – Heilpädagogische Leistungen					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31643.42439100	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Frühförderung
31643.42439200	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Integrationshelfer Kiga
31643.42439300	17.220,52 €	29.500,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Ersatzleistungen Förderkindergarten
31643.42439400	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen sonstige Leistungen
		29.500,00 €	12.100,00 €	22.100,00 €	
31643.55531000	24.382,07 €	41.800,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	Frühförderung
31643.55532000	68.960,88 €	118.200,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31643.55533000	1.030.420,60 €	1.766.400,00 €	1.500.000,00 €	1.800.000,00 €	Förderkindergarten
31643.55534000	3.234,99 €	5.500,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige heilpädagogische Leistungen
			1.761.000,00 €	2.070.000,00 €	
			1.748.900,00 €	2.047.900,00 €	
			299.000,00 €		

31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31644.42444100	4.185,31 €	7.200,00 €	5.000,00	7.500,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe TS
31644.42444200	11.605,18 €	19.900,00 €	40.000,00	30.000,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS
31644.42444500	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS 100 %
31644.42461000	0,00 €	1.486.000,00 €	1.384.000,00 €	1.512.000,00 €	Erstattung Land
		1.513.100,00 €	1.429.100,00 €	1.549.600,00 €	
31644.55541000	142.913,27 €	245.000,00 €	260.000,00	260.000,00	Leistungen in Tagesstätten
31644.55542000	1.605.993,23 €	2.753.100,00 €	2.550.000,00	2.800.000,00	Leistungen in Tagesförderstätten
31644.55545000	0,00 €	0,00 €	1.000,00	100,00	Leistungen in Tagesförderstätten, 100 %
		2.998.100,00 €	2.811.000,00 €	3.060.100,00 €	
			1.381.900,00 €	1.510.500,00 €	
			128.600,00 €		

31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31649.42433000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31649.42439000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31649.42443000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31649.42449000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31649.42461000	- €	65.000,00 €	64.000,00 €	104.000,00 €	Erstattung Land
		65.000,00 €	68.000,00 €	108.000,00 €	
31649.55531000	836,57 €	1.400,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung öT
31649.55532000	- €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen zur Mobilität öT
31649.55533000	- €	0,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe öT
31649.55534000	1.202,10 €	2.100,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Besuchsbeihilfen öT
31649.55535000	- €	0,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	Betreuung in Pflegefamilie öT
31649.55541000	- €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöT
31649.55542000	3.653,91 €	6.300,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Leistungen zur Mobilität üöT
31649.55543000	58.905,97 €	101.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe üöT
31649.55544000	12.840,71 €	22.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Besuchsbeihilfen üöT
31649.55545000	- €	0,00 €	- €	1.000,00 €	AfU 100 % abrechenbar
31649.55546000	- €	0,00 €	- €	20.000,00 €	AfU üöT
31649.55547000	- €	0,00 €	- €	30.000,00 €	Betreuung in Gast-/Pflegefamilie LaT
31649.55659000	- €	0,00 €	- €	20.000,00 €	KE Jugendamt Pflegefamilie kT
31649.55669000	- €	0,00 €	- €	5.000,00 €	KE Jugendamt Gastfamilie LaT
		132.800,00 €	280.000,00 €	361.000,00 €	
			212.000,00 €	253.000,00 €	
			41.000,00 €		

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
31691	123.000,00 €	184.000,00 €	61.000,00 € Sonstige Leistungen
31692	3.900,00 €	-600,00 €	-4.500,00 € Leistungen als zweitangegangener Träger
Zuschussbedarf	126.900,00 €	183.400,00 €	56.500,00 €
Differenz	56.500,00 €		

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31691.42439000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen komm. Träger
31691.42449000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Land als Träger
31691.42461000	- €	17.100,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	Erstattung von Land
			57.000,00 €	27.000,00 €	
31691.55531000	4.229,68 €	7.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH komm. Träger
31691.55532000	- €	0,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	Hilfe zur Pflege § 103 Abs.2 komm. Träger
31691.55541000	23.089,74 €	39.600,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH Land als Träger
31691.55542000	19.960,84 €	34.200,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	Hilfe zur Pflege Land als Träger
31691.55659000	- €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	Kosten Mitgliedschaft KommGB-RP
			180.000,00 €	211.000,00 €	
			123.000,00 €	184.000,00 €	
			61.000,00 €		

31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
31692.42433000	- €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von zust. Träger komm.Träger
31692.42443000	- €	0,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Erstattung von zust. Träger Land als Träger
31692.42461000	- €	- €	5.000,00 €	500,00 €	Erstattung von Land
31692.44249000	- €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 €	Verwaltungskostenpauschale § 16 SGB IX
			11.100,00 €	2.600,00 €	
31692.55531000	- €	0,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Leist. als zweitangegangener Träger kT
31692.55541000	- €	0,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	Leist. als zweitangegangener Träger LaT
			15.000,00 €	2.000,00 €	
			3.900,00 €	- 600,00 €	
			- 4.500,00 €		

33101 - Förderung von Einrichtungen

Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
33101.5259000	22.878,00 €	39.200,00 €	40.000,00	40.000,00	Kostenerstattung Frauenhäuser
33101.5579000	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Zuschüsse an Frauenhäuser
33101.5599000	6.003,00 €	10.300,00 €	20.000,00	20.000,00	Pflegestützpunkte u.ä.
		10.300,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	
			60.100,00 €	60.100,00 €	
			0,00 €		

3511 - Wohngeld

	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Differenz	
35111	- 100,00 €	- 100,00 €	0,00 €	Mietzuschuss
35112	- 100,00 €	- 100,00 €	0,00 €	Lastenzuschuss
Summe:	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	

35111 - Mietzuschuss

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
35111.44259000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Einnahmen gesamt:			100,00 €	100,00 €	
Ausgaben gesamt:			0,00 €	0,00 €	

Zuschussbedarf:

-100,00 € -100,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
35112.44259000	0	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Einnahmen gesamt:			100,00 €	100,00 €	
Ausgaben gesamt:			0,00 €	0,00 €	

Zuschussbedarf:

-100,00 € -100,00 €

3512 – Landespflegegeld und Landesblindengeld

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
35121	24.000,00 €	23.000,00 €	-1.000,00 € Landespflegegeld
35122	136.000,00 €	138.000,00 €	2.000,00 € Landesblindengeld
Zuschussbedarf	160.000,00 €	161.000,00 €	1.000,00 €
Differenz	1.000,00 €		

35121 – Leistungen nach Landespflegegeldgesetz					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
35121.42193	0,00 €	0,00 €	1.000,00	1.000,00	Ersätze auf Landespflegegeld
35121.42391	3.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Erstattung des Landes
		8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
35121.55760	18.032,00 €	30.900,00 €	33.000,00	32.000,00	Landespflegegeld
		30.900,00 €	33.000,00 €	32.000,00 €	
			24.000,00 €	23.000,00 €	
		Differenz	-1.000,00 €		

35122 – Leistungen nach Landesblindengeldgesetz					
Doppik Hhst.	07.08.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
35122.42193	2.627,55 €	4.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Ersätze auf Landesblindengeld
35122.42390	127.000,00 €	276.000,00 €	274.000,00 €	277.000,00 €	Erstattung des Landes
			284.000,00 €	282.000,00 €	
35122.55760	243.836,00 €	418.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	Landesblindengeld
			420.000,00 €	420.000,00 €	
			136.000,00 €	138.000,00 €	
		Differenz	2.000,00 €		

3514 - Soziale Sonderleistungen

	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Differenz	
35142	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
31122	- €	- €	- €	sonstige soziale Sonderleistungen
Summe:	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
35142.46210000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.)
Einnahmen gesamt:			100,00 €	100,00 €	
Ausgaben gesamt:			0,00 €	0,00 €	

Zuschussbedarf:

-100,00 €**-100,00 €**

35144 - Krankenversorgung

Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
35144.42390000	- €	- €	- €	- €	Erstattung Bundesanteil Unrechtsbereinigungsgesetz
Einnahmen gesamt:			- €	- €	
35144.55790000	- €	- €	- €	- €	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
35144.55791000	- €	- €	- €	- €	Krankenhilfe LAG
35144.55791000	- €	- €	- €	- €	Krankenversicherungsbeiträge LAG
Ausgaben gesamt:			- €	- €	

Zuschussbedarf: - € - €

3520 - Bildung und Teilhabe

	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Differenz	
35201	-15.000,00 €	-7.000,00 €	8.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Summe:	-15.000,00 €	-7.000,00 €	8.000,00 €	

35201 - Bildung und Teilhabe					
Doppik Hhst.	24.07.2020	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bezeichnung
35201.42141000	3.007,54 €	17.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung überzahlter Hilfen
35201.42614000	59.086,06 €	118.172,12 €	155.000,00 €	130.000,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes für § 6b BKGG
Einnahmen gesamt:			157.000,00 €	135.000,00 €	
35201.55781000	3.641,47 €	4.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausflüge u. Klassenfahrten
35201.55782000	9.950,00 €	29.850,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schulbedarf
35201.55783000	621,02 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schülerbeförderung
35201.55784000	252,00 €	432,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Lernförderung
35201.55785000	28.241,03 €	48.413,19 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Mittagessen
35201.55786000	2.535,52 €	4.346,61 €	13.000,00 €	6.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Teilhabe
Ausgaben gesamt:			142.000,00 €	128.000,00 €	

Zuschussbedarf:

-15.000,00 € -7.000,00 €