

Übersicht

Haushaltsplanung 2022

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Differenz	Personalauf- wendungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	849.900,00 €	893.900,00 €	44.000,00 €	441.343,00 €	
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	42.000,00 €	44.500,00 €	2.500,00 €	655.012,00 €	
3113	Leistungen zur Gesundheit	112.300,00 €	72.800,00 €	- 39.500,00 €	11.018,00 €	
3115	Eingliederungshilfe (alt)	- 800,00 €	- 800,00 €	- €		
3116	Hilfe zur Pflege	2.886.600,00 €	2.971.100,00 €	84.500,00 €	388.594,00 €	
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	351.500,00 €	381.200,00 €	29.700,00 €	174.215,00 €	
3118	Schuldnerberatung	50.000,00 €	50.000,00 €	- €		
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220.000,00 €	220.000,00 €	- €		
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2.675.250,00 €	2.772.950,00 €	97.700,00 €	1.142.015,00 €	
3161	Leistungen zur med. Reha	1.300,00 €	14.900,00 €	13.600,00 €	5.310,00 €	
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.039.000,00 €	4.297.000,00 €	258.000,00 €	79.303,00 €	
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.221.000,00 €	1.338.000,00 €	117.000,00 €	35.262,00 €	
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	12.383.900,00 €	12.708.200,00 €	324.300,00 €	622.686,00 €	
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	183.400,00 €	166.500,00 €	- 16.900,00 €	10.404,00 €	
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.100,00 €	60.100,00 €	- €	9.271,00 €	
3430	Betreuungswesen	95.900,00 €	97.500,00 €	1.600,00 €	460.305,00 €	
3511	Wohngeld	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	220.131,00 €	
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	161.000,00 €	163.000,00 €	2.000,00 €	33.539,00 €	
3514	Soziale Sonderleistungen	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	95.523,00 €	
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 7.000,00 €	- 29.300,00 €	- 22.300,00 €	36.952,00 €	
	Zuschussbedarf	25.325.050,00 €	26.221.250,00 €	896.200,00 €	4.420.883,00 €	

Referat 92

Referat 93

Nach Auskunft der Finanzabteilung werden die Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen nicht dargestellt.

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

	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Differenz	
31111	791.700,00 €	811.250,00 €	19.550,00 €	laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112	10.900,00 €	10.650,00 €	-250,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113	47.300,00 €	72.000,00 €	24.700,00 €	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Summe:	849.900,00 €	893.900,00 €	44.000,00 €	

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31111.42113000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb (zu unrecht erbrachte Leistungen)
31111.42123000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersätze von Unterhaltspflichtigen außerhalb
31111.42133000	4.798,06 €	8.225,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb
31111.42143000	1.727,14 €	2.960,81 €	15.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe außerhalb (Darlehen, übergegangene Ansprüche)
31111.42143100	173,25 €	173,25 €	100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31111.42191000	600,00 €	1.028,57 €	100,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb bei EGH - abrechenbar
31111.42192000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31111.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31111.42213000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; innerhalb
31111.42223000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersätze von Unterhaltspflichtigen innerhalb
31111.42233000	4.792,18 €	8.215,17 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern - innerhalb
31111.42243000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31111.42291000	2.312,88 €	3.964,94 €	100,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen besondere Wohnformen, abrechenbar
31111.42293000	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31111.42294000	1.598,80 €	2.740,80 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen bei EGH kommunaler Träger
31111.42311000	111.042,51 €	230.000,00 €	188.950,00 €	240.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. Träger HLU
31111.42323000	2.482,73 €	146.422,04 €	97.650,00 €	149.750,00 €	Beteiligung SGB XII/ AGSGB XII von Gemeinden
31111.42323100	1.997,30 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anteil Gemeinden § 8 BSHG
31111.42391000	10.724,65 €	10.724,65 €	- €	11.000,00 €	Erstattung § 136 a SGB XII
31111.42512000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, üöT
31111.42522000	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, öT
Einnahmen gesamt:			352.400,00 €	472.350,00 €	
31111.55314000	25.520,34 €	42.720,58 €	13.000,00 €	45.000,00 €	HLU bei sonstiger EGH
31111.55324000	6.398,55 €	10.968,94 €	10.000,00 €	12.000,00 €	HE ogA außerhalb
31111.55331000	277.880,75 €	445.000,00 €	400.000,00 €	480.000,00 €	HLU außerhalb
31111.55331100	56.618,90 €	113.237,80 €	135.000,00 €	135.000,00 €	HLU außerhalb-Aktivierung und Beratung
31111.55339000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Schülerbeförderung

31111

31111.55339100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Lernförderung
31111.55339200	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31111.55339300	1.465,91 €	2.512,99 €	2.000,00 €	2.500,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Mittagessen
31111.55353000	136.968,34 €	234.802,87 €	240.000,00 €	245.000,00 €	HLU in Einrichtungen - HzPfl
31111.55354000	79.596,19 €	136.450,61 €	115.000,00 €	145.000,00 €	HLU bei EGH in besonderer Wohnform nach § 42 a II Nr. 2
31111.55364000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	HE ogA innerhalb von Einrichtungen
31111.55371000	40.896,64 €	70.108,53 €	85.000,00 €	80.000,00 €	HLU in Altenheimen
31111.55374000	69.564,14 €	119.252,81 €	110.000,00 €	125.000,00 €	HLU bei EGH - örtlicher Träger (Schule)
31111.55411000		- €	- €	- €	Erstattung an ü.ö. SHT
31111.55423000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Ersätzen an Gemeinden
31111.55430000	4.170,00 €	7.148,57 €	30.000,00 €	10.000,00 €	Erst. An andere SHT
Ausgaben gesamt:			1.144.100,00 €	1.283.600,00 €	

Zuschussbedarf:**791.700,00 €****811.250,00 €**

31112 - einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31112.42143000	- €	- €	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	- €	- €	100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31112.42143200	2.062,35 €	3.535,46 €	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:			7.100,00 €	7.100,00 €	
31112.55331000	3.363,70 €	5.766,34 €	11.000,00 €	10.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb mit laufenden Leistungen ö.Träger- nicht mit Ld abrechenbar
31112.55332000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb örtl. Träger - nicht mit Ld. Abrechenbar (Miet/Stromrückst.und sonstige Darlehen)
31112.55339000	- €	- €	300,00 €	1.000,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Ausflüge
31112.55339100	254,50 €	436,29 €	400,00 €	450,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Schulbedarf
31112.55339200	- €	- €	400,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31112.55339300	- €	- €	900,00 €	900,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Klassenfahrten
Ausgaben gesamt:			18.000,00 €	17.750,00 €	

Zuschussbedarf:

10.900,00 € 10.650,00 €

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31113.42191000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erst. KV/PV-Beiträge überörtlich
31113.42193000	1.481,66 €	2.539,99 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erst. KV/PV Beiträge örtlich
Einnahmen gesamt:			3.000,00 €	3.000,00 €	
31113.55314000	1.598,21 €	2.739,79 €	2.700,00 €	2.900,00 €	KV/PV bei sonstiger EGH
31113.55331000	23.195,75 €	39.764,14 €	30.000,00 €	41.000,00 €	KV/PV- außerhalb
31113.55353000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	KV/PV - HzPfl innerhalb
31113.55354000	15.879,14 €	27.221,38 €	16.500,00 €	30.000,00 €	KV/PV in besonderer Wohnform
31113.55364000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	HE ogA-31113
31113.55371000	- €	- €	- €	- €	KV/PV innerhalb örtlicher Träger nicht mit Land abrechenbar
Ausgaben gesamt:			50.300,00 €	75.000,00 €	

Zuschussbedarf:

47.300,00 € 72.000,00 €

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

	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Differenz	
31121	19.500,00 €	21.000,00 €	1.500,00 €	Gsi bei dauerhafter voller Erwerbsminderung
31122	22.500,00 €	23.500,00 €	1.000,00 €	Gsi ab Erreichen der Altersgrenze
Summe:	42.000,00 €	44.500,00 €	2.500,00 €	

31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31121.42191000	24.379,91 €	41.794,13 €	50.000,00 €	40.000,00 €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31121.42192000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31121.42193000	22.659,33 €	38.844,57 €	80.000,00 €	40.000,00 €	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - außerhalb < 65
31121.42193200	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Rückerstattungen Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.42291000	436,64 €	748,53 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen - innerhalb - HzPfl
31121.42291100	32.287,24 €	45.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31121.42711000	1.904.544,09 €	5.713.632,27 €	5.609.900,00 €	6.378.900,00 €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42711100	56.262,48 €	168.787,44 €	209.100,00 €	209.000,00 €	Zuweisungen des Landes - innerhalb - Bundesanteil
Einnahmen gesamt:			5.972.600,00 €	6.721.500,00 €	
31121.55314000	942.978,50 €	1.570.248,86 €	1.450.000,00 €	1.700.000,00 €	Grundsicherung < 65 bei sonstiger EGH
31121.55324000	8.304,64 €	13.722,24 €	15.000,00 €	16.000,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31121.55331000	1.627.520,47 €	2.710.063,66 €	2.400.000,00 €	3.000.000,00 €	Grundsicherung < 65 außerhalb-31121
31121.55331100	632,68 €	1.084,59 €	- €	- €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge)-31121
31121.55332000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung < 65 Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.55339000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
31121.55353000	117.124,90 €	194.871,26 €	215.000,00 €	215.000,00 €	Grundsicherung innerhalb < 65 - HzPfl
31121.55354000	1.006.134,37 €	1.687.516,06 €	1.900.000,00 €	1.800.000,00 €	Grundsicherung < 65 in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31121.55364000	- €	- €	100,00 €	- €	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31121.55391000	70,88 €	121,51 €	1.000,00 €	500,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
Ausgaben gesamt:			5.992.100,00 €	6.742.500,00 €	

Zuschussbedarf:

19.500,00 €

21.000,00 €

31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze

Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31122.42191000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31122.42192000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42193000	46.442,37 €	79.615,49 €	75.000,00 €	60.000,00 €	Kostenbeiträge, Aufwendungseratz - außerhalb > 65
31122.42193200	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Eigenschaden - nicht abrechenbar
31122.42291000	4.167,72 €	7.144,66 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb - Hzpfl
31122.42291100	2.291,79 €	3.928,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31122.42711000	818.534,29 €	2.742.336,89 €	2.542.000,00 €	2.870.900,00 €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31122.42711100	61.824,44 €	8.590,98 €	319.100,00 €	287.100,00 €	Zuweisungen des Landes innerhalb - Bundesanteil
Einnahmen gesamt:			2.964.700,00 €	3.246.600,00 €	
31122.55314000	9.160,13 €	15.188,79 €	25.000,00 €	20.000,00 €	Grundsicherung > 65 bei sonstiger EGH
31122.55324000	4.863,35 €	8.080,03 €	100,00 €	10.000,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31122.55331000	1.500.915,46 €	2.456.255,07 €	2.500.000,00 €	2.800.000,00 €	Grundsicherung außerhalb > 65-31122
31122.55331100	766,92 €	766,92 €	- €	- €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge über 65)-31122
31122.55331200	- €	- €	- €	- €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen ö. Träger - Aktivierung und Unterstützung
31122.55332000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung Eigenschaden > 65 - nicht abrechenbar
31122.55353000	157.809,36 €	270.530,33 €	330.000,00 €	300.000,00 €	Grundsicherung innerhalb > 65, (HzPfl.)
31122.55354000	56.634,05 €	97.086,94 €	112.000,00 €	115.000,00 €	Grundsicherung > 65 in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31122.55364000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31122.55371000	7.886,53 €	13.519,77 €	10.000,00 €	15.000,00 €	Grundsicherung innerhalb >65 nicht mit Ld abrechenb. (nicht pflegebed.Fälle)
Ausgaben gesamt:			2.987.200,00 €	3.270.100,00 €	

Zuschussbedarf:**22.500,00 €****23.500,00 €**

3113 – Leistungen zur Gesundheit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
31131	100.000,00 €	65.000,00 €	-35.000,00 € Erstattungen an KK § 264
31132	12.300,00 €	7.800,00 €	-4.500,00 € Hilfe bei Krankheit (originär)
Zuschussbedarf	112.300,00 €	72.800,00 €	-39.500,00 €
Kontrollsumme	-39.500,00 €		

31131 - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V					
31131	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31131.42193000	29.387,59 €	50.400,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31131.42311000	43.829,31 €	50.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	Erstattung Land
31131.42522000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	- €	Erstattung von anderen SHT
			100.100,00 €	85.000,00 €	
31131.55331000	72.655,51 €	79.600,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264
31131.55353000	0,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31131.55364000	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31131.55430000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	- €	Erstattung an andere SHT
			200.100,00 €	150.000,00 €	
			100.000,00 €	65.000,00 €	
				- 35.000,00 €	

31132 - Hilfe bei Krankheit (originär)					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31132.42191000	67,88 €	1.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31132.42193000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31132.42291000	4.791,77 €	5.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31132.42293000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31132.42311000	0,00 €	550,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	Erstattung von Land
31132.42522000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			7.800,00 €	8.300,00 €	
31132.55313000	4.118,42 €	7.100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31132.55331000	165,19 €	300,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit außerhalb
31132.55353000	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit innerhalb, abrechenbar
31132.55371000	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31132.55430000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			20.100,00 €	16.100,00 €	
			12.300,00 €	7.800,00 €	
				- 4.500,00 €	

3115 – Eingliederungshilfe (alt) nur noch Merkansätze für Restbuchungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
31151	-100,00 €	- €	100,00 € Hilfe beim ambulanten Wohnen
31152	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 € Heilpädagogische Leistungen
31156	-200,00 € -	100,00 €	100,00 € TS/TFS
31157	-400,00 € -	400,00 €	0,00 € Stationäre Hilfen
Zuschussbedarf	-800,00 € -	800,00 €	- €
Kontrollsumme	0,00 €		

31151 – Hilfe beim ambulanten Wohnen					
Doppik Hhst.	30.07.2021		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31151.42113	0,00 €		0,00 €	- €	Kostenbeitrag, Kostenersatz
31151.42123	219,04 €		100,00 €	100,00 €	Ersatz von Unterhaltspflichtigen
31151.42191	215,00 €		0,00 €	- €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42193	46.195,64 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42522	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung von anderen SHT
			300,00 €	200,00 €	
31151.55335	3.787,00 €		100,00 €	100,00 €	Hilfe beim ambulanten Wohnen
31151.55430	15.974,00 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			200,00 €	200,00 €	
			-100,00 €	- €	
				100,00 €	

31152 – Hilfen in betreuten Wohnformen					
Doppik Hhst.	30.07.2021		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31152.42193	140,00 €		100,00 €	- €	Ersatzleistungen WG's
31152.42522	16.503,61 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung WG von anderen SHT
			200,00 €	100,00 €	
31152.55331	7.742,41 €		100,00 €	- €	Personal-und Sachkosten WG
31152.55430	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung WG an andere SHT
			200,00 €	100,00 €	
			0,00 €	- €	
				- €	

31153 – Sonstige ambulante Hilfen					
Doppik Hhst.	30.07.2021		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31153.42191	32,08 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31153.42193	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31153.42311	25.329,07 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung durch den üöT
31153.42522	0,00 €		100,00 €	0,00 €	Erstattung durch andere SHT
			400,00 €	300,00 €	
31153.55313	909,66 €		100,00 €	100,00 €	sonst. Eingliederungshilfe auß.,
31153.55331	3.274,31 €		100,00 €	100,00 €	sonst. Eingliederungshilfe
31153.55430	0,00 €		100,00 €	0,00 €	Erstattung an andere SHT
			300,00 €	200,00 €	
			-100,00 €	-100,00 €	
				0,00 €	

31154 – Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen					
Doppik Hhst.	30.07.2021		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31154.42211	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb
31154.42241	0,00 €		100,00 €	- €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31154.42291	4,72 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31154.422911	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Budget für Arbeit
31154.42311			100,00 €	100,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31154.42522	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung von anderen SHT
			600,00 €	400,00 €	
31154.55336	6.865,42 €		100,00 €	100,00 €	Budget für Arbeit
31154.55353	3.613,84 €		100,00 €	100,00 €	WfbM
31154.55364	0,00 €		100,00 €	- €	HE ogA
31154.55430	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung an andere SHT
			400,00 €	200,00 €	
			- 200,00 €	- 200,00 €	
				- €	

31155 – Heilpädagogische Leistungen für Kinder					
Doppik Hhst.	30.07.2021		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31155.42193	0,00 €		100,00 €	- €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31155.42291	0,00 €		100,00 €	- €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31155.42311	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31155.42522	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung von anderen SHT
			400,00 €	- €	
31155.55313	0,00 €		100,00 €	- €	Einzeltransporte beh. Schüler
31155.55331	0,00 €		100,00 €	- €	Frühförderung
31155.55333	0,00 €		100,00 €	- €	Integrationshelfer Schule
31155.55335	0,00 €		100,00 €	- €	Integrationshelfer Kindergarten
31155.55353	0,00 €		100,00 €	- €	Förderkindergarten
31155.55430	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung an andere SHT
			600,00 €	- €	
			200,00 €	- €	
				- 200,00 €	

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten					
Doppik Hhst.	30.07.2021		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31156.42211	0,00 €		100,00 €	- €	Kostenbeiträge innerhalb
31156.42241	0,00 €		100,00 €	- €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31156.42291	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31156.42311	6.173,69 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
31156.42522	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung von anderen SHT
			500,00 €	200,00 €	
31156.55353	38.116,09 €		100,00 €	100,00 €	Tages(förder)stätten
31156.55364	0,00 €		100,00 €	- €	HE ogA
31156.55430	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung an andere SHT
			300,00 €	100,00 €	
			- 200,00 €	- 100,00 €	
				100,00 €	

31157 – Stationäre Hilfen					
Doppik Hhst.	30.07.2021		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31157.42211	601,43 €		100,00 €	100,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz
31157.42221	566,89 €		100,00 €	100,00 €	Unterhalt
31157.42231	4.787,08 €		100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31157.42241	21.218,27 €		100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31157.42291	9.819,60 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31157.42292	0,00 €		100,00 €	- €	Ersatzleistungen ogA
31157.42311	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31157.42391	0,00 €		- €	- €	§ 136 SGB XII
31157.42522	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung von anderen SHT
			800,00 €	600,00 €	
31157.55353	1.529,64 €		100,00 €	100,00 €	vollstationäre Eingliederungshilfe
31157.55364	214,60 €		100,00 €	100,00 €	HE ogA
31157.55411	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung an Land
31157.55430	0,00 €		100,00 €	- €	Erstattung an andere SHT
			400,00 €	200,00 €	
			- 400,00 €	- 400,00 €	
				- €	

3116 – Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
31161	486.700,00 €	442.700,00 €	-44.000,00 € häusliche Hilfe zur Pflege
31162	400,00 €	400,00 €	0,00 € teilstationäre Pflege
31163	9.500,00 €	26.000,00 €	16.500,00 € Kurzzeitpflege
31164	2.390.000,00 €	2.502.000,00 €	112.000,00 € Stationäre Pflege
Zuschussbedarf	2.886.600,00 €	2.971.100,00 €	84.500,00 €
Kontrollsumme	84.500,00 €		

31161 – Häusliche Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31161.42113000	60,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Aufwendungsersatz
31161.42123000	350,00 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhalt
31161.42133000	360,96 €	600,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträger
31161.42143000	3.924,26 €	6.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31161.42191000	3.358,47 €	5.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen überörtlich
31161.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31161.42311000	3.590,61 €	3.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31161.42522000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			33.400,00 €	22.400,00 €	
31161.55313000	6.368,34 €	10.900,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	amb. Pflege überörtlich
31161.55331000	255.643,71 €	438.200,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	ambulante Hilfe zur Pflege
31161.55430000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			520.100,00 €	465.100,00 €	
			486.700,00 €	442.700,00 €	
				- 44.000,00 €	

31162 – teilstationäre Pflege					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31162.42291000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31162.42311000	76,50 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	Erstattung vom ü.ö.SHT
			600,00 €	600,00 €	
31162.55353000	153,57 €	300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Tages- und Nachtpflege innerhalb
			1.000,00 €	1.000,00 €	
			400,00 €	400,00 €	
				- €	

31163 – Kurzzeitpflege					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31163.42213000	4.625,00 €	7.900,00 €	- €	1.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31163.42223000	6.316,28 €	10.800,00 €	- €	- €	Unterhalt
31163.42233000	138,79 €	200,00 €	- €	1.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31163.42243000	78.312,99 €	134.300,00 €	- €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31163.42293000	882,73 €	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31163.42311000	10.033,08 €	28.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	Erstattung vom üö. Träger
			10.500,00 €	34.000,00 €	
31163.55353000	32.970,56 €	56.500,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	Kurzzeitpflege
			20.000,00 €	60.000,00 €	
			9.500,00 €	26.000,00 €	
				16.500,00 €	

31164 – Stationäre Pflege					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31164.42211000	7.202,74 €	12.347,55 €	50.000,00 €	15.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31164.42221000	15.627,68 €	26.790,31 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Unterhalt
31164.42231000	38.145,89 €	65.392,95 €	100.000,00 €	70.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31164.42241000	436.934,31 €	749.030,25 €	400.000,00 €	500.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31164.42291000	21.511,15 €	36.876,26 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31164.42292000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	HE ogA
31164.42311000	1.046.623,67 €	2.330.000,00 €	2.290.000,00 €	2.503.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31164.42522000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			2.910.200,00 €	3.148.200,00 €	
31164.55353000	3.237.731,90 €	5.550.397,54 €	5.300.000,00 €	5.650.000,00 €	Stationäre Pflege
31164.55364000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	HE ogA
31164.55430000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			5.300.200,00 €	5.650.200,00 €	
			2.390.000,00 €	2.502.000,00 €	
				112.000,00 €	

3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
31172	53.800,00 €	45.800,00 €	-8.000,00 € Blindenhilfe
			Hilfe zur Überwindung besonderer
31174	181.900,00 €	190.400,00 €	8.500,00 € sozialer Schwierigkeiten § 67 SGB XII
31175	44.800,00 €	42.000,00 €	-2.800,00 € Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31176	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 € Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177	26.000,00 €	53.000,00 €	27.000,00 € Bestattungskosten
Zuschussbedarf	351.500,00 €	381.200,00 €	29.700,00 €
Kontrollsumme	29.700,00 €		

31172 – Blindenhilfe					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31172.42191000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31172.42291000	355,43 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31172.42311000	27.851,63 €	45.000,00 €	55.000,00 €	47.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31172.42522000	- €	- €	100,00 €	- €	Erstattung von anderen SHT
			56.200,00 €	47.200,00 €	
31172.55313000	51.128,33 €	87.600,00 €	100.000,00 €	90.000,00 €	Blindenhilfe außerhalb
31172.55353000	1.508,61 €	2.600,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	Blindenhilfe innerhalb
			110.000,00 €	93.000,00 €	
			53.800,00 €	45.800,00 €	
				- 8.000,00 €	

31174 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31174.42191000			- €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb abrechenbar
31174.42193000	765,00 €	1.300,00 €	100,00 €	500,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31174.42291000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31174.42311000	2.832,07 €	2.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			13.200,00 €	2.700,00 €	
31174.55313000	1.709,07 €	2.900,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	WG § 67, abrechenbar
31174.55331000	2.392,33 €	4.100,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	§ 67 außerhalb, nicht abrechenbar
31174.55353000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	§ 67 innerhalb, abrechenbar
31174.55411000	175.068,19 €	175.068,19 €	170.000,00 €	180.000,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT
			195.100,00 €	193.100,00 €	
			181.900,00 €	190.400,00 €	
				8.500,00 €	

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31175.42191000	134,30 €	200,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abr.
31175.42193000	2.606,35 €	4.500,00 €	100,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31175.42311000	6.095,46 €	11.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			15.200,00 €	18.000,00 €	
31175.55313000	12.208,42 €	20.900,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	HzWdH außerhalb abrechenbar
31175.55331000	19.236,99 €	33.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	HzWdH außerhalb
			60.000,00 €	60.000,00 €	
			44.800,00 €	42.000,00 €	
				- 2.800,00 €	

31176 -Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31176.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31176.46290000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
			600,00 €	600,00 €	
31176.55330000	6.032,15 €	7.500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Altenhilfe (GS Plus)
31176.55331000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Hilfe in sonst. Lebenslagen auß.
31176.55339000	11.212,22 €	22.400,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Sozialplanung
31176.55790000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
			45.600,00 €	50.600,00 €	
			45.000,00 €	50.000,00 €	
				5.000,00 €	

31177 – Bestattungskosten					
Doppik Hhst.	30.07.2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31177.42193000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31177.42291000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31177.42311000	437,78 €	3.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung üöT
			9.000,00 €	7.000,00 €	
31177.55331000	28.803,76 €	49.400,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	Leistungen außerhalb
31177.55353000	3.361,78 €	5.800,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen innerhalb
			35.000,00 €	60.000,00 €	
			26.000,00 €	53.000,00 €	
				27.000,00 €	

3118

3118 - Schuldnerberatung					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31181.55140000	35.880,00 €	35.880,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Schuldnerberatung §§11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II
Ausgaben gesamt:			50.000,00 €	50.000,00 €	

Zuschussbedarf:	50.000,00 €	50.000,00 €
------------------------	--------------------	--------------------

3121

3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Suchtberatung)					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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

3122 - Leistungen zur Sicherungs des Lebensunterhaltes (SGB II)				
	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Differenz	
31222	2.675.250,00 €	2.772.950,00 €	97.700,00 €	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung- SGB II
Summe:	2.675.250,00 €	2.772.950,00 €	97.700,00 €	

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31222.42143000	2.230,00 €	3.822,86 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
31222.42611000	1.635.758,04 €	3.956.341,52 €	4.732.000,00 €	4.513.600,00 €	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung Sockelbetrag § 46 Abs. 6 SGB II
31222.42611100	- €	- €	3.250.000,00 €	- €	Bundesbeteiligung KDU § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42611200	548.313,62 €	1.066.255,78 €	1.508.000,00 €	- €	kommunale Entlastung flüchtlingsbed. Mehraufwendungen § 46 Abs. 9
31222.42611300	1.483.892,22 €	3.456.364,29 €	156.000,00 €	4.364.800,00 €	Bundesbet. KDU kommunale Entlastung wg. Finanzstärkung Kommunen § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42614000	180.562,06 €	433.348,94 €	350.000,00 €	409.500,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes § 28 SGB II - § 46 Abs. 8 SGB II
31222.42641000	50.192,58 €	636.536,36 €	943.750,00 €	944.150,00 €	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / der Gemeinden - Sammelkonto PK's
Einnahmen gesamt:			10.949.750,00 €	10.242.050,00 €	
31222.55111000	2.230,00 €	3.822,86 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten - Miet- und Energierückstände
31222.55221100	6.550.000,00 €	10.869.070,11 €	13.000.000,00 €	12.400.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55222000	78.018,46 €	156.036,92 €	260.000,00 €	250.000,00 €	Einmalige Leistungen
31222.55231000	101.732,20 €	203.464,40 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Kostenerstattung nach SGB II § 28
Ausgaben gesamt:			13.625.000,00 €	13.015.000,00 €	

Zuschussbedarf:

2.675.250,00 € 2.772.950,00 €

316 – Eingliederungshilfe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
3161	1.300,00 €	14.900,00 €	13.600,00 € Medizinische Reha
3162	4.039.000,00 €	4.297.000,00 €	258.000,00 € Teilhabe am Arbeitsleben
3163	1.221.000,00 €	1.338.000,00 €	117.000,00 € Teilhabe an Bildung
3164	12.383.900,00 €	12.708.200,00 €	324.300,00 € Soziale Teilhabe
3169	183.400,00 €	166.500,00 €	-16.900,00 € Sonstige Eingliederungshilfe
Zuschussbedarf	17.828.600,00 €	18.524.600,00 €	696.000,00 €
Differenz	696.000,00 €		

3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31611.42439000	- €	- €	100,00 €	35.000,00 €	Ersatzleistungen kT
31611.42449000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen LaT
31611.42461000	- €	- €	500,00 €	100,00 €	Erstattung von Land
		- €	700,00 €	35.200,00 €	
31611.55531000	- €	- €	1.000,00 €	50.000,00 €	kommunaler Träger
31611.55541000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Land als Träger
		- €	2.000,00 €	50.100,00 €	
			1.300,00 €	14.900,00 €	
				13.600,00 €	

3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31621.42444100	12.651,51 €	21.688,30 €	40.000,00 €	30.000,00 €	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	2.094.081,84 €	4.208.000,00 €	4.040.000,00 €	4.297.000,00 €	Erstattung von Land
		4.229.688,30 €	4.081.200,00 €	4.328.200,00 €	
31621.55541000	4.209.802,98 €	7.216.805,11 €	7.000.000,00 €	7.400.000,00 €	Leistungen in WfbM
31621.55542000	129.715,16 €	222.368,85 €	220.000,00 €	225.000,00 €	Arbeitsförderungsgeld
31621.55543000	440.364,32 €	754.910,26 €	680.000,00 €	750.000,00 €	SV-Beiträge
31621.55545000	- 410,97 €	-704,52 €	100,00 €	100,00 €	Leistungen in WfbM, 100%
31621.55546000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
31621.55547000	142.177,73 €	243.733,25 €	220.000,00 €	250.000,00 €	Budget für Arbeit
		8.437.112,95 €	8.120.200,00 €	8.625.200,00 €	
			4.039.000,00 €	4.297.000,00 €	
				258.000,00 €	

3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31631.42439100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Inklusionshilfe
31631.42439200	3.802,86 €	6.519,19 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen Schülerbeförderung
31631.42439300	37.603,98 €	64.463,97 €	100.000,00 €	15.000,00 €	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	- €	- €	5.000,00 €	- €	Erstattung vom Land
		70.983,15 €	109.000,00 €	23.000,00 €	
31631.55531000	644.358,17 €	1.104.614,01 €	700.000,00 €	1.000.000,00 €	Inklusionhilfe in Schulen
31631.55532000	47.882,64 €	82.084,53 €	170.000,00 €	150.000,00 €	Schülerbeförderung
31631.55533000	109.346,48 €	187.451,11 €	400.000,00 €	200.000,00 €	Sonstige Hilfe zur Schulbildung (Internatsunterbringung, Hilfsmittel, etc.)
31631.55534000	- €	- €	50.000,00 €	10.000,00 €	Hilfe zur schulischen Berufsausbildung
31631.55541000	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Hilfe zur Hochschulbildung + Weiterbildung
		1.186.698,53 €	1.330.000,00 €	1.361.000,00 €	
			1.221.000,00 €	1.338.000,00 €	
				117.000,00 €	

3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	
31641	23.000,00 €	18.500,00 €	-4.500,00 €	Leistungen für Wohnraum
31642	8.546.500,00 €	8.862.500,00 €	316.000,00 €	Assistenzleistungen
31643	2.038.900,00 €	2.219.700,00 €	180.800,00 €	Heilpädagogische Leistungen
				Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31644	1.510.500,00 €	1.486.900,00 €	-23.600,00 €	
				Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31649	265.000,00 €	120.600,00 €	-144.400,00 €	
Zuschussbedarf	12.383.900,00 €	12.708.200,00 €	324.300,00 €	
Differenz	324.300,00 €			

31641 - Leistungen für Wohnraum					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31641.42439100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Wohnraum kT
31641.42449100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen LaT
31641.42461000	- €	950,00 €	15.000,00 €	9.500,00 €	Erstattung von Land
		950,00 €	17.000,00 €	11.500,00 €	
31641.55531000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum kT
31641.55541000	1.122,91 €	1.900,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT
		1.900,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	
		950,00 €	23.000,00 €	18.500,00 €	
				- 4.500,00 €	

31642 - Assistenzleistungen					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31642.42431000	5.359,07 €	9.200,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz öT
31642.42433000	7.665,00 €	13.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31642.42434000	64,88 €	100,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe öT
31642.42439000	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31642.42441100	663,93 €	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT
31642.42441200	- €	- €	1.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT bW
31642.42443100	37.317,94 €	64.000,00 €	1.000,00 €	50.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31642.42443200	399.552,21 €	684.900,00 €	650.000,00 €	690.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT bW
31642.42444100	43.429,82 €	74.500,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT
31642.42444200	208.256,70 €	357.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT bW
31642.42444300	3.529,29 €	6.100,00 €	- €	5.000,00 €	Rückzahlung Personal- und Sachkosten örV
31642.42449100	12.280,53 €	21.100,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31642.42449200	7.380,05 €	12.700,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT bW
31642.42449500	- 17,52 €	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen üöT, 100 %
31642.42461000	4.352.367,14 €	7.461.200,00 €	8.157.500,00 €	8.408.500,00 €	Erstattung von Land
31642.42469000	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattungen von anderen EGHT örV
		8.705.000,00 €	8.923.500,00 €	9.572.500,00 €	
31642.55531000	4.213,11 €	7.200,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Assistenzleistungen öT
31642.55532000	280.661,61 €	481.100,00 €	400.000,00 €	450.000,00 €	Assistenzleistungen stationär, kT
31642.55541000	1.460.937,66 €	2.504.500,00 €	2.200.000,00 €	2.600.000,00 €	Assistenzleistungen üöT
31642.55542000	75.892,77 €	130.100,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	Personal- und Sachkosten WGs örV
31642.55543000	8.628.339,66 €	14.791.400,00 €	14.500.000,00 €	15.000.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT
31642.55545000	79.931,36 €	137.000,00 €	165.000,00 €	140.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT, 100 %
31642.55659000	5.483,95 €	9.400,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	KE Jugendamt kT
31642.55661000	10.374,46 €	10.374,46 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeteiligung an Land Liste C
31642.55669000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung an andere EGHT (örV)
31642.55669100	50.881,90 €	87.200,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	KE Jugendamt LaT
		18.158.274,46 €	17.470.000,00 €	18.435.000,00 €	
			8.546.500,00 €	8.862.500,00 €	
				316.000,00 €	

31643 – Heilpädagogische Leistungen					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31643.42439100	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Frühförderung
31643.42439200	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Integrationshelfer Kiga
31643.42439300	33.226,21 €	57.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	Ersatzleistungen Förderkindergarten
31643.42439400	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen sonstige Leistungen
			22.100,00 €	60.300,00 €	
31643.55531000	80.051,79 €	137.200,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	Frühförderung
31643.55532000	139.991,99 €	240.000,00 €	130.000,00 €	240.000,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31643.55533000	1.111.749,61 €	1.905.900,00 €	1.800.000,00 €	1.900.000,00 €	Förderkindergarten
31643.55534000	5.439,73 €	9.300,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige heilpädagogische Leistungen
			2.061.000,00 €	2.280.000,00 €	
			2.038.900,00 €	2.219.700,00 €	
				180.800,00 €	

31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31644.42444100	2.825,75 €	4.800,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TS
31644.42444200	8.184,44 €	14.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS
31644.42444500	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS 100 %
31644.42461000	752.704,28 €	1.459.000,00 €	1.512.000,00 €	1.489.000,00 €	Erstattung Land
			1.549.600,00 €	1.514.100,00 €	
31644.55541000	106.715,68 €	182.900,00 €	260.000,00 €	200.000,00 €	Leistungen in Tagesstätten
31644.55542000	1.605.304,68 €	2.752.000,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten
31644.55545000	- €	- €	100,00 €	1.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten, 100 %
			3.060.100,00 €	3.001.000,00 €	
			1.510.500,00 €	1.486.900,00 €	
				- 23.600,00 €	

31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31649.42433000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31649.42439000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31649.42443000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31649.42449000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31649.42461000	12.767,88 €	52.000,00 €	92.000,00 €	73.000,00 €	Erstattung Land
			96.000,00 €	73.400,00 €	
31649.55531000	2.048,31 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung öT
31649.55532000	- €	- €	10.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen zur Mobilität öT
31649.55533000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe öT
31649.55534000	3.290,79 €	5.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Besuchsbeihilfen öT
31649.55535000	- €	- €	50.000,00 €	10.000,00 €	Betreuung in Pflegefamilie öT
31649.55541000	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöT
31649.55542000	27.720,65 €	47.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Leistungen zur Mobilität üöT
31649.55543000	9.316,83 €	16.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe üöT
31649.55544000	23.245,18 €	39.800,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	Besuchsbeihilfen üöT
31649.55545000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	AfU 100 % abrechenbar
31649.55546000	- €	- €	20.000,00 €	1.000,00 €	AfU üöT
31649.55547000	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Betreuung in Gast-/Pflegefamilie LaT
31649.55659000	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	KE Jugendamt Pflegefamilie kT
31649.55669000	- €	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	KE Jugendamt Gastfamilie LaT
			361.000,00 €	194.000,00 €	
			265.000,00 €	120.600,00 €	
				- 144.400,00 €	

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
31691	184.000,00 €	165.800,00 €	-18.200,00 € Sonstige Leistungen
31692	-600,00 €	700,00 €	1.300,00 € Leistungen als zweitangegangener Träger
Zuschussbedarf	183.400,00 €	166.500,00 €	-16.900,00 €
Differenz	-16.900,00 €		

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31691.42439000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen komm. Träger
31691.42449000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Land als Träger
31691.42461000	15.141,37 €	51.000,00 €	25.000,00 €	55.000,00 €	Erstattung von Land
			27.000,00 €	55.200,00 €	
31691.54144000	33.831,00 €	58.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Kosten Mitgliedschaft KommZB-RP
31691.55531000	6.839,28 €	11.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH komm. Träger
31691.55532000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Hilfe zur Pflege § 103 Abs.2 komm. Träger
31691.55541000	24.610,28 €	42.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH Land als Träger
31691.55542000	34.309,36 €	58.800,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	Hilfe zur Pflege Land als Träger
			211.000,00 €	221.000,00 €	
			184.000,00 €	165.800,00 €	
				- 18.200,00 €	

31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
31692.42433000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Erstattung von zust. Träger komm.Träger
31692.42443000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Erstattung von zust. Träger Land als Träger
31692.42461000	- €	- €	500,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Land
31692.44249000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Verwaltungskostenpauschale § 16 SGB IX
			2.600,00 €	1.300,00 €	
31692.55531000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leist. als zweitangegangener Träger kT
31692.55541000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leist. als zweitangegangener Träger LaT
			2.000,00 €	2.000,00 €	
			- 600,00 €	700,00 €	
				1.300,00 €	

33101 - Förderung von Einrichtungen

Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
33101.5259000	62.264,00 €	106.700,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Kostenerstattung Frauenhäuser
33101.5579000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Zuschüsse an Frauenhäuser
33101.5599000	4.777,12 €	8.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pflegestützpunkte u.ä.
		8.200,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	
			60.100,00 €	60.100,00 €	
				- €	

3511

3511 - Wohngeld

	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	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

35111 - Mietzuschuss					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2021	Ansatz 2022	Differenz
35121	23.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 € Landespflegegeld
35122	138.000,00 €	138.000,00 €	0,00 € Landesblindengeld
Zuschussbedarf	161.000,00 €	163.000,00 €	2.000,00 €
Differenz	2.000,00 €		

35121 – Leistungen nach Landespflegegeldgesetz					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
35121.42193000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersätze auf Landespflegegeld
35121.42391000	- €	9.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	Erstattung des Landes
		9.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	
35121.55760000	20.608,00 €	35.300,00 €	32.000,00 €	35.000,00 €	Landespflegegeld
		35.300,00 €	32.000,00 €	35.000,00 €	
			23.000,00 €	25.000,00 €	
				2.000,00 €	

35122 – Leistungen nach Landesblindengeldgesetz					
Doppik Hhst.	30.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
35122.42193000	1.882,04 €	3.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersätze auf Landesblindengeld
35122.42390000	127.000,00 €	278.000,00 €	277.000,00 €	277.000,00 €	Erstattung des Landes
			282.000,00 €	282.000,00 €	
35122.55760000	244.687,00 €	419.500,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	Landesblindengeld
			420.000,00 €	420.000,00 €	
			138.000,00 €	138.000,00 €	
				- €	

3514 - Soziale Sonderleistungen

	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Differenz	
35142	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Summe:	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	

35142

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
35142.46210000	0	- €	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 €

3520 - Bildung und Teilhabe

	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Differenz	
35201	-7.000,00 €	-29.300,00 €	-22.300,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Summe:	-7.000,00 €	-29.300,00 €	-22.300,00 €	

35201 - Bildung und Teilhabe					
Doppik Hhst.	20.07.2021	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung
35201.42141000	4.696,57 €	8.051,26 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung überzahlter Hilfen
35201.42614000	68.386,06 €	164.126,54 €	130.000,00 €	159.300,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes für § 6b BKGG
Einnahmen gesamt:			135.000,00 €	164.300,00 €	
35201.55781000	140,00 €	500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausflüge u. Klassenfahrten
35201.55782000	11.360,00 €	34.080,00 €	33.000,00 €	40.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schulbedarf
35201.55783000	362,40 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schülerbeförderung
35201.55784000	387,00 €	663,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Lernförderung
35201.55785000	28.511,16 €	48.876,27 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Mittagessen
35201.55786000		- €	6.000,00 €	6.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Teilhabe
Ausgaben gesamt:			128.000,00 €	135.000,00 €	

Zuschussbedarf:

-7.000,00 € -29.300,00 €