

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf:					Bruttoaufwand:				
		2022	2023	Differenz	Summe der Produkte	Anteil in %	2022	2023	Differenz	Summe der Produkte	Anteil in %
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	893.900,00 €	1.041.250,00 €	147.350,00 €	1.085.750,00 €	3,94%	1.376.350,00 €	1.546.950,00 €	170.600,00 €	13.535.550,00 €	19,14%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	44.500,00 €	44.500,00 €	- €			10.012.600,00 €	11.988.600,00 €	1.976.000,00 €		
3113	Leistungen zur Gesundheit	72.800,00 €	175.000,00 €	102.200,00 €			166.100,00 €	240.100,00 €	74.000,00 €		
3115	Eingliederungshilfe (alt)	- 800,00 €	- 800,00 €	- €			- €	- €	- €		
3116	Hilfe zur Pflege	2.971.100,00 €	2.292.200,00 €	- 678.900,00 €			6.176.300,00 €	4.600.200,00 €	- 1.576.100,00 €		6,50%
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	381.200,00 €	342.200,00 €	- 39.000,00 €			456.700,00 €	405.700,00 €	- 51.000,00 €		
3118	Schuldnerberatung	50.000,00 €	95.000,00 €	45.000,00 €			50.000,00 €	95.000,00 €	45.000,00 €		
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220.000,00 €	220.000,00 €	- €			220.000,00 €	220.000,00 €	- €		
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2.772.950,00 €	3.114.400,00 €	341.450,00 €		11,31%	13.015.000,00 €	14.660.000,00 €	1.645.000,00 €		20,72%
3161	Leistungen zur med. Reha	14.900,00 €	29.900,00 €	15.000,00 €	19.903.000,00 €	72,29%	50.100,00 €	100.100,00 €	50.000,00 €	36.202.700,00 €	51,18%
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.297.000,00 €	4.641.400,00 €	344.400,00 €			8.625.200,00 €	9.305.600,00 €	680.400,00 €		
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.338.000,00 €	1.687.000,00 €	349.000,00 €			1.361.000,00 €	1.711.000,00 €	350.000,00 €		
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	12.708.200,00 €	13.344.200,00 €	636.000,00 €			23.940.000,00 €	24.824.000,00 €	884.000,00 €		
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	166.500,00 €	200.500,00 €	34.000,00 €			223.000,00 €	262.000,00 €	39.000,00 €		
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.100,00 €	100.000,00 €	39.900,00 €			60.100,00 €	100.000,00 €	39.900,00 €		
3430	Betreuungswesen	97.500,00 €	102.500,00 €	5.000,00 €			101.100,00 €	102.700,00 €	1.600,00 €		
3511	Wohngeld	- 200,00 €	- 200,00 €	- €			- 200,00 €	- 200,00 €	- €		
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	163.000,00 €	159.000,00 €	- 4.000,00 €			455.000,00 €	450.000,00 €	- 5.000,00 €		
3514	Soziale Sonderleistungen	- 100,00 €	- 100,00 €	- €			- 100,00 €	- 100,00 €	- €		
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 29.300,00 €	- 56.600,00 €	- 27.300,00 €			135.000,00 €	125.000,00 €	- 10.000,00 €		
		26.221.250,00 €	27.531.350,00 €	1.310.100,00 €		95,87%	66.423.250,00 €	70.736.650,00 €	4.313.400,00 €		97,54%
Steigerung				5,00%					6,49%		

Referat 92

Referat 93

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

	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Differenz	
31111	811.250,00 €	951.500,00 €	140.250,00 €	laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112	10.650,00 €	11.650,00 €	1.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113	72.000,00 €	78.100,00 €	6.100,00 €	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Summe:	893.900,00 €	1.041.250,00 €	147.350,00 €	

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt					
Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	4.453,51 €	7.634,59 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb
31111.42143000	3.033,44 €	5.200,18 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe außerhalb (Darlehen, übergegangene Ansprüche)
31111.42143100	- €	- €	100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31111.42191000	224,50 €	384,86 €	1.000,00 €	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	63,85 €	109,46 €	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	4.713,76 €	8.080,73 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern - innerhalb
31111.42243000	1.246,80 €	2.137,37 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31111.42291000	18.226,42 €	20.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Ersatzleistungen besondere Wohnformen, abrechenbar
31111.42293000	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31111.42294000	1.370,40 €	2.800,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen bei EGH kommunaler Träger
31111.42311000	122.037,95 €	250.000,00 €	240.000,00 €	255.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. Träger HLU
31111.42323000	474.177,58 €	474.177,58 €	149.750,00 €	160.000,00 €	Beteiligung SGB XII/ AGSGB XII von Gemeinden
31111.42323100	- €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anteil Gemeinden § 8 BSHG
31111.42391000	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	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:			472.350,00 €	493.600,00 €	
31111.55314000	24.698,46 €	41.311,65 €	45.000,00 €	62.000,00 €	HLU bei sonstiger EGH
31111.55324000	6.889,83 €	11.811,14 €	12.000,00 €	13.000,00 €	HE ogA außerhalb
31111.55331000	345.243,84 €	445.000,00 €	480.000,00 €	660.000,00 €	HLU außerhalb
31111.55331100	45.946,32 €	91.892,64 €	135.000,00 €	65.000,00 €	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	2.168,39 €	3.717,24 €	2.500,00 €	4.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Mittagessen
31111.55353000	143.196,29 €	245.479,35 €	245.000,00 €	280.000,00 €	HLU in Einrichtungen - HzPfl
31111.55354000	92.320,98 €	158.264,54 €	145.000,00 €	175.000,00 €	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	20.702,97 €	35.490,81 €	80.000,00 €	42.000,00 €	HLU in Altenheimen
31111.55374000	42.405,01 €	72.694,30 €	125.000,00 €	90.000,00 €	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	46.437,12 €	46.437,12 €	10.000,00 €	50.000,00 €	Erst. An andere SHT
Ausgaben gesamt:			1.283.600,00 €	1.445.100,00 €	

Zuschussbedarf:

811.250,00 €

951.500,00 €

31112 - einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt					
Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31112.42143000	- €	- €	3.000,00 €	5.000,00 €	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	1.189,35 €	2.038,89 €	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 €	9.100,00 €	
31112.55331000	23.081,08 €	28.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb mit laufenden Leistungen ö.Träger- nicht mit Ld abrechenbar
31112.55332000	- €	- €	5.000,00 €	8.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb örtl. Träger - nicht mit Ld. Abrechenbar (Miet/Stromrückst.und sonstige Darlehen)
31112.55339000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Ausflüge
31112.55339100	156,00 €	267,43 €	450,00 €	450,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Schulbedarf
31112.55339200	- €	- €	400,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31112.55339300	260,00 €	445,71 €	900,00 €	900,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Klassenfahrten
Ausgaben gesamt:			17.750,00 €	20.750,00 €	

Zuschussbedarf:

10.650,00 € 11.650,00 €

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge					
Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31113.42191000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erst. KV/PV-Beiträge überörtlich
31113.42193000	7.842,11 €	9.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erst. KV/PV Beiträge örtlich
Einnahmen gesamt:			3.000,00 €	3.000,00 €	
31113.55314000	1.400,54 €	2.400,93 €	2.900,00 €	5.000,00 €	KV/PV bei sonstiger EGH
31113.55331000	27.257,15 €	46.726,54 €	41.000,00 €	50.000,00 €	KV/PV- außerhalb
31113.55353000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	KV/PV - HzPfl innerhalb
31113.55354000	9.186,28 €	15.747,91 €	30.000,00 €	25.000,00 €	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:			75.000,00 €	81.100,00 €	

Zuschussbedarf:

72.000,00 €

78.100,00 €

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

	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Differenz	
31121	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	Gsi bei dauerhafter voller Erwerbsminderung
31122	23.500,00 €	23.500,00 €	0,00 €	Gsi ab Erreichen der Altersgrenze
Summe:	44.500,00 €	44.500,00 €	0,00 €	

31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung					
Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31121.42191000	12.937,33 €	22.178,28 €	40.000,00 €	25.000,00 €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31121.42192000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31121.42193000	32.514,88 €	55.739,79 €	40.000,00 €	60.000,00 €	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - außerhalb < 65
31121.42193200	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Rückerstattungen Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.42291000	725,70 €	1.244,06 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen - innerhalb - HzPfl
31121.42291100	10.933,58 €	21.867,16 €	40.000,00 €	30.000,00 €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31121.42711000	2.066.159,92 €	6.198.479,76 €	6.378.900,00 €	7.627.900,00 €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42711100	40.273,54 €	120.820,62 €	209.000,00 €	174.000,00 €	Zuweisungen des Landes - innerhalb - Bundesanteil
Einnahmen gesamt:			6.721.500,00 €	7.930.500,00 €	
31121.55314000	1.001.632,52 €	1.670.798,61 €	1.700.000,00 €	2.000.000,00 €	Grundsicherung < 65 bei sonstiger EGH
31121.55324000	4.760,64 €	7.646,81 €	16.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31121.55331000	1.835.617,52 €	3.066.801,46 €	3.000.000,00 €	3.800.000,00 €	Grundsicherung < 65 außerhalb-31121
31121.55331100	- €	- €	- €	- €	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	93.301,30 €	154.030,80 €	215.000,00 €	180.000,00 €	Grundsicherung innerhalb < 65 - HzPfl
31121.55354000	1.045.912,79 €	1.755.707,64 €	1.800.000,00 €	1.950.000,00 €	Grundsicherung < 65 in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31121.55364000	- €	- €	- €	- €	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31121.55391000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
Ausgaben gesamt:			6.742.500,00 €	7.951.500,00 €	

Zuschussbedarf:

21.000,00 €

21.000,00 €

31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze

Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 üdT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42193000	64.409,46 €	90.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz - außerhalb > 65
31122.42193200	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Eigenschaden - nicht abrechenbar
31122.42291000	2.729,77 €	4.679,61 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb - Hzpfl
31122.42291100	611,53 €	1.048,34 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31122.42711000	931.955,19 €	3.219.447,42 €	2.870.900,00 €	3.597.900,00 €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31122.42711100	87.423,06 €	8.184,18 €	287.100,00 €	327.100,00 €	Zuweisungen des Landes innerhalb - Bundesanteil
Einnahmen gesamt:			3.246.600,00 €	4.013.600,00 €	
31122.55314000	6.491,05 €	10.613,23 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Grundsicherung > 65 bei sonstiger EGH
31122.55324000	7.486,36 €	12.576,62 €	10.000,00 €	15.000,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31122.55331000	1.757.705,75 €	2.896.467,00 €	2.800.000,00 €	3.500.000,00 €	Grundsicherung außerhalb > 65-31122
31122.55331100	210,20 €	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	160.499,77 €	275.142,46 €	300.000,00 €	340.000,00 €	Grundsicherung innerhalb > 65, (HzPfl.)
31122.55354000	78.902,45 €	135.261,34 €	115.000,00 €	145.000,00 €	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	5.968,97 €	10.232,52 €	15.000,00 €	12.000,00 €	Grundsicherung innerhalb >65 nicht mit Ld abrechenb. (nicht pflegebed.Fälle)
Ausgaben gesamt:			3.270.100,00 €	4.037.100,00 €	

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

3113 – Leistungen zur Gesundheit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
31131	65.000,00 €	145.000,00 €	80.000,00 € Erstattungen an KK § 264
31132	7.800,00 €	30.000,00 €	22.200,00 € Hilfe bei Krankheit (originär)
Zuschussbedarf	72.800,00 €	175.000,00 €	102.200,00 €
Kontrollsumme	102.200,00 €		

31131 - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V					
31131	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31131.42193000	24.382,61 €	41.800,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31131.42311000	27.143,78 €	50.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Erstattung Land
31131.42522000	0,00 €	0,00 €	- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			85.000,00 €	55.000,00 €	
31131.55331000	55.327,36 €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264
31131.55353000	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31131.55364000	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31131.55430000	0,00 €	0,00 €	- €	- €	Erstattung an andere SHT
			150.000,00 €	200.000,00 €	
			65.000,00 €	145.000,00 €	
				80.000,00 €	

31132 - Hilfe bei Krankheit (originär)					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31132.42191000	5.689,09 €	9.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31132.42193000	167,62 €	300,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31132.42291000	2.202,34 €	3.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31132.42293000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31132.42311000	807,58 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erstattung von Land
31132.42522000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			8.300,00 €	10.100,00 €	
31132.55313000	2.978,25 €	5.100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31132.55331000	47,60 €	100,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	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 €	20.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31132.55430000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			16.100,00 €	40.100,00 €	
			7.800,00 €	30.000,00 €	
				22.200,00 €	

3115 – Eingliederungshilfe (alt) nur noch Merksätze für Restbuchungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
31151	- €	- €	0,00 € Hilfe beim ambulanten Wohnen
31152	- €	- €	0,00 € Betreutes Wohnen
31153	- 100,00 € -	100,00 €	0,00 € Sonstige ambulante Hilfen
31154	- 200,00 € -	200,00 €	0,00 € WfbM
31155	- €	- €	0,00 € Heilpädagogische Leistungen
31156	- 100,00 € -	100,00 €	0,00 € TS/TFS
31157	- 400,00 € -	400,00 €	0,00 € Stationäre Hilfen
Zuschussbedarf	- 800,00 € -	800,00 €	- €
Kontrollsumme	- €		

31151 – Hilfe beim ambulanten Wohnen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31151.42113	0,00 €		- €	- €	Kostenbeitrag, Kostenersatz
31151.42123	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Ersatz von Unterhaltspflichtigen
31151.42191	154,01 €		- €	- €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42193	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42522	0,00 €		- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			200,00 €	200,00 €	
31151.55335	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Hilfe beim ambulanten Wohnen
31151.55430	34.113,00 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			200,00 €	200,00 €	
			- €	- €	
				- €	

31152 – Hilfen in betreuten Wohnformen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31152.42193	140,00 €		- €	- €	Ersatzleistungen WG's
31152.42522	- €		100,00 €	100,00 €	Erstattung WG von anderen SHT
			100,00 €	100,00 €	
31152.55331	- €		- €	- €	Personal-und Sachkosten WG
31152.55430	- €		100,00 €	100,00 €	Erstattung WG an andere SHT
			100,00 €	100,00 €	
			- €	- €	
				- €	

31153 – Sonstige ambulante Hilfen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31153.42191	- €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31153.42193	- €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31153.42311	- €		100,00 €	100,00 €	Erstattung durch den üöT
31153.42522	- €		- €	- €	Erstattung durch andere SHT
			300,00 €	300,00 €	
31153.55313	- €		100,00 €	100,00 €	sonst. Eingliederungshilfe auß.,
31153.55331	6,24 €		100,00 €	100,00 €	sonst. Eingliederungshilfe
31153.55430	- €		- €	- €	Erstattung an andere SHT
			200,00 €	200,00 €	
			- 100,00 €	- 100,00 €	
				- €	

31154 – Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31154.42211	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb
31154.42241	0,00 €		- €	- €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31154.42291	125,81 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31154.422911	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Budget für Arbeit
31154.42311	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31154.42522	0,00 €		- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			400,00 €	400,00 €	
31154.55336	11.764,62 €		100,00 €	100,00 €	Budget für Arbeit
31154.55353	0,00 €		100,00 €	100,00 €	WfbM
31154.55364	0,00 €		- €	- €	HE ogA
31154.55430	0,00 €		- €	- €	Erstattung an andere SHT
			200,00 €	200,00 €	
			- 200,00 €	- 200,00 €	
				- €	

31155 – Heilpädagogische Leistungen für Kinder					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31155.42193	- €		- €	- €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31155.42291	- €		- €	- €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31155.42311	- €		- €	- €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31155.42522	- €		- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			0,00 €	- €	
31155.55313	- €		- €	- €	Einzeltransporte beh. Schüler
31155.55331	- €		- €	- €	Frühförderung
31155.55333	- €		- €	- €	Integrationshelfer Schule
31155.55335	- €		- €	- €	Integrationshelfer Kindergarten
31155.55353	- €		- €	- €	Förderkindergarten
31155.55430	- €		- €	- €	Erstattung an andere SHT
			0,00 €	- €	
			0,00 €	- €	
				- €	

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31156.42211	- €		- €	- €	Kostenbeiträge innerhalb
31156.42241	- €		- €	- €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31156.42291	- €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31156.42311	7.298,18 €		100,00 €	100,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
31156.42522	- €		- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			200,00 €	200,00 €	
31156.55353	- €		100,00 €	100,00 €	Tages(förder)stätten
31156.55364	- €		- €	- €	HE ogA
31156.55430	- €		- €	- €	Erstattung an andere SHT
			100,00 €	100,00 €	
			- 100,00 €	- 100,00 €	
				- €	

31157 – Stationäre Hilfen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31157.42211	633,72 €		100,00 €	100,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz
31157.42221	- €		100,00 €	100,00 €	Unterhalt
31157.42231	1.044,25 €		100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31157.42241	11.458,33 €		100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31157.42291	350,00 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31157.42292	- €		- €	- €	Ersatzleistungen ogA
31157.42311	- €		100,00 €	100,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31157.42391	- €		- €	- €	§ 136 SGB XII
31157.42522	- €		- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			600,00 €	600,00 €	
31157.55353	4.573,23 €		100,00 €	100,00 €	vollstationäre Eingliederungshilfe
31157.55364	- €		100,00 €	100,00 €	HE ogA
31157.55411	14.085,45 €		- €	- €	Erstattung an Land
31157.55430	- €		- €	- €	Erstattung an andere SHT
			200,00 €	200,00 €	
			- 400,00 €	- 400,00 €	
				- €	

3116 – Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz	
31161	442.700,00 €	463.800,00 €	21.100,00 €	häusliche Hilfe zur Pflege
31162	400,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €	teilstationäre Pflege
31163	26.000,00 €	21.000,00 € -	5.000,00 €	Kurzzeitpflege
31164	2.502.000,00 €	1.805.000,00 € -	697.000,00 €	Stationäre Pflege
Zuschussbedarf	2.971.100,00 €	2.292.200,00 € -	678.900,00 €	
Kontrollsumme	- 678.900,00 €			

31161 – Häusliche Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31161.42113000	2.113,36 €	3.600,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Aufwendungsersatz
31161.42123000	655,24 €	1.100,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhalt
31161.42133000	15.918,66 €	27.300,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträger
31161.42143000	34.908,98 €	59.800,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31161.42191000	- 41.552,59 €	- 71.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen überörtlich
31161.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31161.42311000	- €	42.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31161.42522000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			22.400,00 €	51.300,00 €	
31161.55313000	6.952,72 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	amb. Pflege überörtlich
31161.55331000	247.061,60 €	423.500,00 €	450.000,00 €	500.000,00 €	ambulante Hilfe zur Pflege
31161.55430000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			465.100,00 €	515.100,00 €	
			442.700,00 €	463.800,00 €	
				21.100,00 €	

31162 – teilstationäre Pflege					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31162.42291000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31162.42311000	405,31 €	1.400,00 €	500,00 €	2.500,00 €	Erstattung vom ü.ö.SHT
			600,00 €	2.600,00 €	
31162.55353000	1.658,79 €	2.800,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Tages- und Nachtpflege innerhalb
			1.000,00 €	5.000,00 €	
			400,00 €	2.400,00 €	
				2.000,00 €	

31163 – Kurzzeitpflege					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31163.42213000	3.500,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31163.42223000	- €	- €	- €	- €	Unterhalt
31163.42233000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31163.42243000	2.672,39 €	4.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31163.42293000	2.699,38 €	4.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31163.42311000	6.886,30 €	18.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	Erstattung vom üö. Träger
			34.000,00 €	29.000,00 €	
31163.55353000	22.723,65 €	39.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	Kurzzeitpflege
			60.000,00 €	50.000,00 €	
			26.000,00 €	21.000,00 €	
				- 5.000,00 €	

31164 – Stationäre Pflege					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31164.42211000	5.815,28 €	9.969,05 €	15.000,00 €	10.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31164.42221000	6.000,00 €	10.285,71 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Unterhalt
31164.42231000	21.818,37 €	37.402,92 €	70.000,00 €	40.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31164.42241000	169.130,83 €	289.938,57 €	500.000,00 €	300.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31164.42291000	12.179,23 €	20.878,68 €	50.000,00 €	30.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31164.42292000	181,40 €	310,97 €	100,00 €	1.000,00 €	HE ogA
31164.42311000	1.181.766,83 €	1.514.000,00 €	2.503.000,00 €	1.834.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31164.42522000	3.312,12 €	5.677,92 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			3.148.200,00 €	2.225.100,00 €	
31164.55353000	1.981.222,71 €	3.396.381,79 €	5.650.000,00 €	4.000.000,00 €	Stationäre Pflege
31164.55364000	- €	- €	100,00 €	30.000,00 €	HE ogA
31164.55430000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			5.650.200,00 €	4.030.100,00 €	
			2.502.000,00 €	1.805.000,00 €	
				- 697.000,00 €	

3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz	
31172	45.800,00 €	37.800,00 € -	8.000,00 €	Blindenhilfe
31174	190.400,00 €	190.400,00 €	- €	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten § 67 SGB XII
31175	42.000,00 €	31.000,00 € -	11.000,00 €	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31176	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177	53.000,00 €	28.000,00 € -	25.000,00 €	Bestattungskosten
Zuschussbedarf	381.200,00 €	342.200,00 € -	39.000,00 €	
Kontrollsumme	- 39.000,00 €			

31172 – Blindenhilfe					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31172.42191000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31172.42291000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31172.42311000	19.461,38 €	37.000,00 €	47.000,00 €	39.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31172.42522000	- €	- €	- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			47.200,00 €	39.200,00 €	
31172.55313000	42.193,43 €	72.300,00 €	90.000,00 €	75.000,00 €	Blindenhilfe außerhalb
31172.55353000	508,55 €	900,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	Blindenhilfe innerhalb
			93.000,00 €	77.000,00 €	
			45.800,00 €	37.800,00 €	
				- 8.000,00 €	

31174 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31174.42191000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb abrechenbar
31174.42193000	226,29 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31174.42291000	602,46 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31174.42311000	- €	- 1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			2.700,00 €	2.700,00 €	
31174.55313000	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	WG § 67, abrechenbar
31174.55331000	6.691,49 €	11.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	§ 67 außerhalb, nicht abrechenbar
31174.55353000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	§ 67 innerhalb, abrechenbar
31174.55411000	173.097,58 €	173.097,58 €	180.000,00 €	180.000,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT
			193.100,00 €	193.100,00 €	
			190.400,00 €	190.400,00 €	
				- €	

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31175.42191000	- 7.125,99 €	-12.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abr.
31175.42193000	7.357,99 €	12.600,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31175.42311000	4.553,04 €	13.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			18.000,00 €	9.000,00 €	
31175.55313000	7.339,92 €	12.600,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	HzWdH außerhalb abrechenbar
31175.55331000	13.256,26 €	22.700,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	HzWdH außerhalb
			60.000,00 €	40.000,00 €	
			42.000,00 €	31.000,00 €	
				- 11.000,00 €	

31176 -Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31176.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31176.46290000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
			600,00 €	600,00 €	
31176.55330000	- €	- €	10.000,00 €	15.000,00 €	Altenhilfe (GS Plus)
31176.55331000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Hilfe in sonst. Lebenslagen auß.
31176.55339000	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	Sozialplanung
31176.55790000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
			50.600,00 €	55.600,00 €	
			50.000,00 €	55.000,00 €	
				5.000,00 €	

31177 – Bestattungskosten					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31177.42193000	52,57 €	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31177.42291000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31177.42311000	1.604,95 €	8.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung üöT
			7.000,00 €	12.000,00 €	
31177.55331000	5.581,71 €	9.600,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen außerhalb
31177.55353000	8.602,70 €	14.700,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen innerhalb
			60.000,00 €	40.000,00 €	
			53.000,00 €	28.000,00 €	
				- 25.000,00 €	

3121

3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Suchtberatung)					
Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 Sicherungs des Lebensunterhaltes (SGB II)

	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Differenz	
31222	2.772.950,00 €	3.114.400,00 €	341.450,00 €	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung- SGB II
Summe:	2.772.950,00 €	3.114.400,00 €	341.450,00 €	

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31222.42143000	1.142,31 €	1.958,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
31222.42611000	1.539.685,24 €	3.753.859,49 €	4.513.600,00 €	5.096.000,00 €	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung Sockelbetrag § 46 Abs. 6 SGB II
31222.42611100	- €	- €	- €	- €	Bundesbeteiligung KDU § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42611200	- €	- €	- €	- €	kommunale Entlastung flüchtlingsbed. Mehraufwendungen § 46 Abs. 9
31222.42611300	2.008.789,89 €	3.630.105,88 €	4.364.800,00 €	4.928.000,00 €	Bundesbet. KDU kommunale Entlastung wg. Finanzstärkung Kommunen § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42614000	164.021,80 €	393.652,32 €	409.500,00 €	462.600,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes § 28 SGB II - § 46 Abs. 8 SGB II
31222.42641000	- €	645.429,85 €	944.150,00 €	1.049.000,00 €	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / der Gemeinden - Sammelkonto PK's
Einnahmen gesamt:			10.242.050,00 €	11.545.600,00 €	
31222.55111000	1.892,31 €	3.243,96 €	15.000,00 €	30.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten - Miet- und Energierückstände
31222.55221100	6.339.130,69 €	10.312.800,80 €	12.400.000,00 €	14.000.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55222000	75.140,19 €	150.280,38 €	250.000,00 €	200.000,00 €	Einmalige Leistungen
31222.55231000	202.000,00 €	404.000,00 €	350.000,00 €	430.000,00 €	Kostenerstattung nach SGB II § 28
Ausgaben gesamt:			13.015.000,00 €	14.660.000,00 €	

Zuschussbedarf:

2.772.950,00 € 3.114.400,00 €

316 – Eingliederungshilfe

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz	
3161	14.900,00 €	29.900,00 €	15.000,00 €	Medizinische Reha
3162	4.297.000,00 €	4.641.400,00 €	344.400,00 €	Teilhabe am Arbeitsleben
3163	1.338.000,00 €	1.687.000,00 €	349.000,00 €	Teilhabe an Bildung
3164	12.708.200,00 €	13.344.200,00 €	636.000,00 €	Soziale Teilhabe
3169	166.500,00 €	200.500,00 €	34.000,00 €	Sonstige Eingliederungshilfe
Zuschussbedarf	18.524.600,00 €	19.903.000,00 €	1.378.400,00 €	
Differenz	1.378.400,00 €			

3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31611.42439000	- €	- €	35.000,00 €	70.000,00 €	Ersatzleistungen kT
31611.42449000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen LaT
31611.42461000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von Land
		- €	35.200,00 €	70.200,00 €	
31611.55531000	48.844,07 €	97.700,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	kommunaler Träger
31611.55541000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Land als Träger
		97.700,00 €	50.100,00 €	100.100,00 €	
			14.900,00 €	29.900,00 €	
				15.000,00 €	

3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31621.42444100	6.556,92 €	11.240,43 €	30.000,00 €	20.000,00 €	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	2.157.974,09 €	5.318.000,00 €	4.297.000,00 €	4.643.000,00 €	Erstattung von Land
		5.329.240,43 €	4.328.200,00 €	4.664.200,00 €	
31621.55541000	5.473.209,05 €	9.382.644,09 €	7.400.000,00 €	8.000.000,00 €	Leistungen in WfbM
31621.55542000	129.719,18 €	222.375,74 €	225.000,00 €	225.000,00 €	Arbeitsförderungsgeld
31621.55543000	449.043,05 €	769.788,09 €	750.000,00 €	780.000,00 €	SV-Beiträge
31621.55545000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen in WfbM, 100%
31621.55546000	226,00 €	387,43 €	100,00 €	500,00 €	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
31621.55547000	157.846,58 €	270.594,14 €	250.000,00 €	300.000,00 €	Budget für Arbeit
		10.645.789,47 €	8.625.200,00 €	9.305.600,00 €	
			4.297.000,00 €	4.641.400,00 €	
				344.400,00 €	

3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31631.42439100	295,20 €	506,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Inklusionshilfe
31631.42439200	- €	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Schülerbeförderung
31631.42439300	10.085,89 €	17.290,10 €	15.000,00 €	20.000,00 €	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	- €	- €	- €	- €	Erstattung vom Land
		17.796,15 €	23.000,00 €	24.000,00 €	
31631.55531000	695.038,43 €	1.191.494,45 €	1.000.000,00 €	1.300.000,00 €	Inklusionhilfe in Schulen
31631.55532000	82.154,89 €	140.836,95 €	150.000,00 €	200.000,00 €	Schülerbeförderung
31631.55533000	108.963,46 €	186.794,50 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Sonstige Hilfe zur Schulbildung (Internatsunterbringung, Hilfsmittel, etc.)
31631.55534000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Hilfe zur schulischen Berufsausbildung
31631.55541000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Hilfe zur Hochschulbildung + Weiterbildung
		1.332.331,41 €	1.361.000,00 €	1.711.000,00 €	
			1.338.000,00 €	1.687.000,00 €	
				349.000,00 €	

3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz	
31641	18.500,00 €	18.500,00 €	- €	Leistungen für Wohnraum
31642	8.862.500,00 €	9.348.500,00 €	486.000,00 €	Assistenzleistungen
31643	2.219.700,00 €	2.249.700,00 €	30.000,00 €	Heilpädagogische Leistungen
31644	1.486.900,00 €	1.579.900,00 €	93.000,00 €	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31649	120.600,00 €	147.600,00 €	27.000,00 €	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Zuschussbedarf	12.708.200,00 €	13.344.200,00 €	636.000,00 €	
Differenz	636.000,00 €			

31641 - Leistungen für Wohnraum					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31641.42439100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Wohnraum kT
31641.42449100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen LaT
31641.42461000	- €	1.350,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Erstattung von Land
		1.350,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
31641.55531000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum kT
31641.55541000	1.547,00 €	2.700,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT
		2.700,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
		1.350,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	
				- €	

31642 - Assistenzleistungen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31642.42431000	1.624,05 €	2.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz öT
31642.42433000	17.255,67 €	29.600,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31642.42434000	27.122,08 €	46.500,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe öT
31642.42439000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31642.42441100	2.721,73 €	4.700,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT
31642.42441200	455,13 €	800,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT bW
31642.42443100	- €	- €	50.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31642.42443200	386.813,60 €	663.100,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT bW
31642.42444100	34.822,83 €	59.700,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT
31642.42444200	41.175,36 €	70.600,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT bW
31642.42444300	1.043,95 €	1.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung Personal- und Sachkosten örV
31642.42449100	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31642.42449200	7.219,80 €	12.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT bW
31642.42449500	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen üöT, 100 %
31642.42461000	4.382.074,98 €	7.512.100,00 €	8.408.500,00 €	8.758.500,00 €	Erstattung von Land
31642.42469000	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattungen von anderen EGHT örV
		8.404.100,00 €	9.572.500,00 €	9.711.500,00 €	
31642.55531000	5.265,22 €	9.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Assistenzleistungen öT
31642.55532000	317.289,58 €	543.900,00 €	450.000,00 €	600.000,00 €	Assistenzleistungen stationär, kT
31642.55541000	1.496.263,24 €	2.565.000,00 €	2.600.000,00 €	2.800.000,00 €	Assistenzleistungen üöT
31642.55542000	78.923,90 €	135.300,00 €	125.000,00 €	140.000,00 €	Personal- und Sachkosten WGs örV
31642.55543000	8.568.068,10 €	14.688.100,00 €	15.000.000,00 €	15.300.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT
31642.55545000	78.578,68 €	134.700,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT, 100 %
31642.55659000	31.825,89 €	54.600,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	KE Jugendamt kT
31642.55661000	154,44 €	10.374,46 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeteiligung an Land Liste C
31642.55669000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung an andere EGHT (örV)
31642.55669100	- 5.807,41 €	-10.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	KE Jugendamt LaT
		18.130.974,46 €	18.435.000,00 €	19.060.000,00 €	
			8.862.500,00 €	9.348.500,00 €	
				486.000,00 €	

31643 – Heilpädagogische Leistungen					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31643.42439100	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Frühförderung
31643.42439200	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Integrationshelfer Kiga
31643.42439300	41.962,82 €	71.900,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €	Ersatzleistungen Förderkindergarten
31643.42439400	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen sonstige Leistungen
			60.300,00 €	75.300,00 €	
31643.55531000	79.177,50 €	135.700,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	Frühförderung
31643.55532000	95.641,74 €	164.000,00 €	240.000,00 €	180.000,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31643.55533000	1.132.568,03 €	1.941.500,00 €	1.900.000,00 €	2.000.000,00 €	Förderkindergarten
31643.55534000	6.820,65 €	11.700,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	Sonstige heilpädagogische Leistungen
			2.280.000,00 €	2.325.000,00 €	
			2.219.700,00 €	2.249.700,00 €	
				30.000,00 €	

31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31644.42444100	2.468,07 €	4.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TS
31644.42444200	10.282,91 €	17.600,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS
31644.42444500	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS 100 %
31644.42461000	741.161,41 €	1.512.000,00 €	1.489.000,00 €	1.581.000,00 €	Erstattung Land
			1.514.100,00 €	1.606.100,00 €	
31644.55541000	103.939,88 €	178.200,00 €	200.000,00 €	185.000,00 €	Leistungen in Tagesstätten
31644.55542000	1.672.509,30 €	2.867.200,00 €	2.800.000,00 €	3.000.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten
31644.55545000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten, 100 %
			3.001.000,00 €	3.186.000,00 €	
			1.486.900,00 €	1.579.900,00 €	
				93.000,00 €	

31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31649.42433000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31649.42439000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31649.42443000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31649.42449000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31649.42461000	48.217,52 €	57.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €	Erstattung Land
			73.400,00 €	75.400,00 €	
31649.55531000	2.816,47 €	4.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung öT
31649.55532000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen zur Mobilität öT
31649.55533000	14.461,47 €	24.800,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe öT
31649.55534000	1.886,35 €	3.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Besuchsbeihilfen öT
31649.55535000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Betreuung in Pflegefamilie öT
31649.55541000	626,10 €	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöT
31649.55542000	19.716,37 €	33.800,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Leistungen zur Mobilität üöT
31649.55543000	20.109,51 €	34.500,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe üöT
31649.55544000	25.137,26 €	43.100,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	Besuchsbeihilfen üöT
31649.55545000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	AfU 100 % abrechenbar
31649.55546000	1.483,11 €	2.500,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	AfU üöT
31649.55547000	- €	- €	30.000,00 €	5.000,00 €	Betreuung in Gast-/Pflegefamilie LaT
31649.55659000	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	KE Jugendamt Pflegefamilie kT
31649.55669000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	KE Jugendamt Gastfamilie LaT
			194.000,00 €	223.000,00 €	
			120.600,00 €	147.600,00 €	
				27.000,00 €	

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
31691	165.800,00 €	199.800,00 €	34.000,00 € Sonstige Leistungen
31692	700,00 €	700,00 €	0,00 € Leistungen als zweitangegangener Träger
Zuschussbedarf	166.500,00 €	200.500,00 €	34.000,00 €
Differenz	34.000,00 €		

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31691.42439000	850,80 €	1.500,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen komm. Träger
31691.42449000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Land als Träger
31691.42461000	17.443,26 €	56.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	Erstattung von Land
			55.200,00 €	60.200,00 €	
31691.54144000	33.831,00 €	58.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Kosten Mitgliedschaft KommZB-RP
31691.55531000	17.736,83 €	30.400,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH komm. Träger
31691.55532000	4.692,12 €	8.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Hilfe zur Pflege § 103 Abs.2 komm. Träger
31691.55541000	26.309,23 €	45.100,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH Land als Träger
31691.55542000	38.992,85 €	66.800,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	Hilfe zur Pflege Land als Träger
			221.000,00 €	260.000,00 €	
			165.800,00 €	199.800,00 €	
				34.000,00 €	

31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
31692.42433000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von zust. Träger komm.Träger
31692.42443000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von zust. Träger Land als Träger
31692.42461000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Land
31692.44249000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Verwaltungskostenpauschale § 16 SGB IX
			1.300,00 €	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 €	
			700,00 €	700,00 €	
				- €	

33101 - Förderung von Einrichtungen

Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
33101.5259000	6.380,88 €	10.900,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Kostenerstattung Frauenhäuser
33101.5579000	- €	- €	100,00 €	30.000,00 €	Zuschüsse an Frauenhäuser
33101.5599000	4.206,58 €	7.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pflegestützpunkte u.ä.
33101.5599100			- €	10.000,00 €	Tagesbegegnungsstätte Lichtblick
		7.200,00 €	60.100,00 €	100.000,00 €	
			60.100,00 €	100.000,00 €	
				39.900,00 €	

3511 - Wohngeld

	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	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.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
35112.44259000		- €	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 €

3512 – Landespflegegeld und Landesblindengeld

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz	
35121	25.000,00 €	21.000,00 € -	4.000,00 €	Landespflegegeld
35122	138.000,00 €	138.000,00 €	- €	Landesblindengeld
Zuschussbedarf	163.000,00 €	159.000,00 € -	4.000,00 €	
Differenz	- 4.000,00 €			

35121 – Leistungen nach Landespflegegeldgesetz					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
35121.42193000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersätze auf Landespflegegeld
35121.42391000	4.228,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	Erstattung des Landes
		7.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	
35121.55760000	15.184,00 €	26.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	Landespflegegeld
		26.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	
			25.000,00 €	21.000,00 €	
				- 4.000,00 €	

35122 – Leistungen nach Landesblindengeldgesetz					
Doppik Hhst.	20.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2022	Zuschussbedarf 2023	Differenz	
35142	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Summe:	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	

3520 - Bildung und Teilhabe

	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Differenz	
35201	-29.300,00 €	-56.600,00 €	-27.300,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Summe:	-29.300,00 €	-56.600,00 €	-27.300,00 €	

35201 - Bildung und Teilhabe					
Doppik Hhst.	04.07.2022	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung
35201.42141000	1.480,62 €	2.538,21 €	5.000,00 €	2.500,00 €	Rückzahlung überzahlter Hilfen
35201.42614000	62.121,59 €	149.091,82 €	159.300,00 €	179.100,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes für § 6b BKGG
Einnahmen gesamt:			164.300,00 €	181.600,00 €	
35201.55781000	5.420,48 €	9.292,25 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausflüge u. Klassenfahrten
35201.55782000	8.465,00 €	13.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schulbedarf
35201.55783000	543,60 €	1.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schülerbeförderung
35201.55784000	1.651,80 €	2.831,66 €	5.000,00 €	3.500,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Lernförderung
35201.55785000	37.300,68 €	63.944,02 €	55.000,00 €	70.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Mittagessen
35201.55786000	1.984,60 €	3.402,17 €	6.000,00 €	4.500,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Teilhabe
Ausgaben gesamt:			135.000,00 €	125.000,00 €	

Zuschussbedarf:

-29.300,00 € -56.600,00 €