

Übersicht

Haushaltsplanung 2024

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Differenz
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.040.250,00 €	1.544.875,00 €	504.625,00 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	44.500,00 €	59.500,00 €	15.000,00 €
3113	Leistungen zur Gesundheit	175.000,00 €	444.000,00 €	269.000,00 €
3115	Eingliederungshilfe (alt)	- 800,00 €	- €	800,00 €
3116	Hilfe zur Pflege	2.292.200,00 €	2.797.300,00 €	505.100,00 €
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	342.200,00 €	342.100,00 €	- 100,00 €
3118	Schuldnerberatung	95.000,00 €	95.000,00 €	- €
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220.000,00 €	220.000,00 €	- €
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	3.114.400,00 €	3.256.500,00 €	142.100,00 €
3161	Leistungen zur med. Reha	29.900,00 €	29.900,00 €	- €
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.641.400,00 €	4.740.900,00 €	99.500,00 €
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.687.000,00 €	1.880.000,00 €	193.000,00 €
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	13.329.200,00 €	14.754.800,00 €	1.425.600,00 €
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	200.500,00 €	220.500,00 €	20.000,00 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
3430	Betreuungswesen	102.500,00 €	119.500,00 €	17.000,00 €
3511	Wohngeld	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	159.000,00 €	153.000,00 €	- 6.000,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	- 100,00 €	- 100,00 €	- €
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 56.600,00 €	- 56.100,00 €	500,00 €
	Zuschussbedarf	27.515.350,00 €	30.701.475,00 €	3.186.125,00 €

Referat 92

Referat 93

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

	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Differenz	
31111	951.500,00 €	1.416.375,00 €	464.875,00 €	laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112	10.650,00 €	22.400,00 €	11.750,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113	78.100,00 €	106.100,00 €	28.000,00 €	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Summe:	1.040.250,00 €	1.544.875,00 €	504.625,00 €	

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	8.142,18 €	16.284,36 €	10.000,00 €	15.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb
31111.42143000	6.252,10 €	12.504,20 €	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	1.741,12 €	2.984,78 €	1.000,00 €	4.000,00 €	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	4.929,45 €	8.450,49 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern - innerhalb
31111.42243000	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31111.42291000	1.960,56 €	3.921,12 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Erstattleistungen besondere Wohnformen, abrechenbar
31111.42293000	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31111.42294000	4.568,08 €	9.136,16 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen bei EGH kommunaler Träger
31111.42311000	- €	320.000,00 €	255.000,00 €	375.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. Träger HLU
31111.42323000	- €	235.000,00 €	160.000,00 €	261.925,00 €	Beteiligung SGB XII/ AGSGB XII von Gemeinden
31111.42323100	- €	2.500,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	Anteil Gemeinden § 8 BSHG
31111.42391000	- €	12.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	Erstattung § 136 a SGB XII
31111.42512000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, üÖT
31111.42522000	- €	- €	4.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, ÖT
Einnahmen gesamt:			493.600,00 €	716.525,00 €	

31111

31111.55314000	48.159,55 €	82.559,23 €	62.000,00 €	88.000,00 €	HLU bei sonstiger EGH
31111.55324000	14.170,61 €	24.292,47 €	13.000,00 €	26.500,00 €	HE ogA außerhalb
31111.55331000	618.861,03 €	1.060.904,62 €	660.000,00 €	1.150.000,00 €	HLU außerhalb
31111.55331100	45.201,50 €	77.488,29 €	65.000,00 €	40.000,00 €	HLU außerhalb-Aktivierung und Beratung
31111.55339000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Schülerbeförderung
31111.55339100	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Lernförderung
31111.55339200	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31111.55339300	3.892,53 €	6.672,91 €	4.000,00 €	7.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Mittagessen
31111.55353000	193.801,34 €	332.230,87 €	280.000,00 €	360.000,00 €	HLU in Einrichtungen - HzPfl
31111.55354000	70.955,54 €	121.638,07 €	175.000,00 €	130.000,00 €	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	68.140,76 €	116.812,73 €	42.000,00 €	130.000,00 €	HLU in Altenheimen
31111.55374000	82.282,44 €	141.055,61 €	90.000,00 €	150.000,00 €	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	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Erst. An andere SHT
Ausgaben gesamt:		1.963.654,80 €	1.445.100,00 €	2.132.900,00 €	

Zuschussbedarf:**951.500,00 € 1.416.375,00 €**

31112 - einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31112.42143000	- €	- €	5.000,00 €	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	1.571,70 €	2.694,34 €	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:			9.100,00 €	9.100,00 €	
31112.55331000	11.158,75 €	28.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb mit laufenden Leistungen ö.Träger- nicht mit Ld abrechenbar
31112.55332000	- €	- €	8.000,00 €	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	434,00 €	744,00 €	450,00 €	1.000,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Schulbedarf
31112.55339200	- €	- €	400,00 €	500,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31112.55339300	370,00 €	634,29 €	900,00 €	1.000,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Klassenfahrten
Ausgaben gesamt:			20.750,00 €	31.500,00 €	

Zuschussbedarf:**10.650,00 € 22.400,00 €**

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31113.42191000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erst. KV/PV-Beiträge überörtlich
31113.42193000	1.004,20 €	1.721,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erst. KV/PV Beiträge örtlich
Einnahmen gesamt:			3.000,00 €	3.000,00 €	
31113.55314000	5.961,29 €	10.219,35 €	5.000,00 €	11.000,00 €	KV/PV bei sonstiger EGH
31113.55331000	46.485,81 €	79.689,96 €	50.000,00 €	85.000,00 €	KV/PV- außerhalb
31113.55353000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	KV/PV - HzPfl innerhalb
31113.55354000	4.925,37 €	8.443,49 €	25.000,00 €	12.000,00 €	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:			81.100,00 €	109.100,00 €	

Zuschussbedarf:

78.100,00 € 106.100,00 €

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

	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Differenz	
31121	21.000,00 €	28.000,00 €	7.000,00 €	Gsi bei dauerhafter voller Erwerbsminderung
31122	23.500,00 €	31.500,00 €	8.000,00 €	Gsi ab Erreichen der Altersgrenze
Summe:	44.500,00 €	59.500,00 €	15.000,00 €	

31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31121.42122000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42122100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42122200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42122300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42124000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.42124100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.42222000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3
31121.42222100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.42132000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42132100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42132200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42132300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42134000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.42134100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.42232000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3
31121.42232100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.42142000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42142100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42142200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.900,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42142300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42144000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.900,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.42144100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.42191000	14.906,93 €	25.554,74 €	25.000,00 €	0,00 €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31121.42192000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42193000	26.644,06 €	45.675,53 €	60.000,00 €	0,00 €	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - außerhalb < AG

31121

31121.42193200	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Rückerstattungen Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.42242000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3
31121.42242100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.42291000	940,51 €	1.612,30 €	5.000,00 €	0,00 €	Sonstige Ersatzleistungen - innerhalb - HzPfl
31121.42291100	20.587,28 €	41.174,56 €	30.000,00 €	0,00 €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31121.42311000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.721.600,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42311100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.600,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
31121.42711000	1.819.724,54 €	7.088.390,14 €	7.627.900,00 €	0,00 €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42711100	73.637,77 €	220.307,64 €	174.000,00 €	0,00 €	Zuweisungen des Landes - innerhalb - Bundesanteil
Einnahmen gesamt:			7.930.500,00 €	8.093.500,00 €	

31121

31121.55314000	1.081.874,97 €	1.854.642,81 €	2.000.000,00 €	0,00 €	Grundsicherung < AG bei sonstiger EGH
31121.55324000	5.152,59 €	8.833,01 €	10.000,00 €	2.000.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - üöT - § 41 Abs. 3
31121.55324100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.55324200				1.950.000,00 €	Grundsicherung < AG in besonderer Wohnform - § 41 Abs. 3
31121.55324300				50.000,00 €	Grundsicherung < AG in besonderer Wohnform - § 41 Abs. 3a
31121.55331000	2.035.683,58 €	3.489.743,28 €	3.800.000,00 €	0,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb-31121
31121.55331100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge)-31121
31121.55332000	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung < AG Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.55339000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
31121.55341000				3.700.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.55341100				100.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.55353000	138.424,52 €	237.299,18 €	180.000,00 €	0,00 €	Grundsicherung innerhalb < 65 - HzPfl
31121.55354000	1.082.439,22 €	1.855.610,09 €	1.950.000,00 €	0,00 €	Grundsicherung < AG in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31121.55364000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar - § 41 Abs. 3
31121.55364000				259.900,00 €	Grundsicherung innerhalb < AG - HzPfl - § 41 Abs. 3
31121.55364100				100,00 €	Grundsicherung innerhalb < AG - HzPfl - § 41 Abs. 3a
31121.55391000	54,80 €	93,94 €	500,00 €	500,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
Ausgaben gesamt:			7.951.500,00 €	8.121.500,00 €	

Zuschussbedarf:

21.000,00 €

28.000,00 €

31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31121.42122000	63.078,78 €	114.017,13 €	128.600,00 €	2.400,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb
31121.42222000				200,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb
31121.42132000				70.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb
31121.42232000				3.100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb
31121.42142000				36.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb
31121.42193200				8.500,00 €	Rückerstattungen Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.42242000				1.100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb
31121.42311000	1.819.724,54 €	7.088.390,14 €	7.627.900,00 €	7.721.600,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42311100	73.637,77 €	220.307,64 €	174.000,00 €	250.600,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
Einnahmen gesamt:			7.930.500,00 €	8.093.500,00 €	
31121.55324000	4.205.150,36 €	7.208.829,19 €	7.760.000,00 €	7.850.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb
31121.55332000	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung < AG Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.55339000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
31121.55364000	138.424,52 €	237.299,18 €	180.000,00 €	260.000,00 €	Grundsicherung innerhalb < AG
31121.55391000	54,80 €	93,94 €	500,00 €	500,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
Ausgaben gesamt:			7.951.500,00 €	8.121.500,00 €	

Zuschussbedarf:

21.000,00 €

28.000,00 €

31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31122.42122000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42122100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42124000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - öT
31122.42222000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb -üöT
31122.42132000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42132200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42134000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - öT
31122.42232000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb -üöT
31122.42142000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42142100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42144000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - öT - ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42191000	- €	- €	5.000,00 €	- €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31122.42192000	- €	- €	100,00 €	- €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42193000	55.743,13 €	90.000,00 €	60.000,00 €	- €	Kostenbeiträge, Aufwendungseratz - außerhalb > 65
31122.42193200	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Eigenschaden - nicht abrechenbar
31122.4224200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb -üöT - ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42291000	4.192,22 €	7.186,66 €	10.000,00 €	- €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb - Hzpfl
31122.42291100	2.281,37 €	3.910,92 €	5.000,00 €	- €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31122.42311000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.365.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil

31122

31122.42311100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	434.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
31122.42711000	1.036.070,49 €	4.082.431,90 €	3.597.900,00 €	- €	Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31122.42711100	101.374,58 €	356.082,84 €	327.100,00 €	- €	Zuweisungen des Landes innerhalb - Bundesanteil
Einnahmen gesamt:			4.013.600,00 €	4.898.500,00 €	

31122

31122.55314000	6.669,86 €	11.434,05 €	15.000,00 €	- €	Grundsicherung > 65 bei sonstiger EGH
31122.55324000	4.996,83 €	8.565,99 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Grundsicherung > AG außerhalb üöT
31122.55324100				145.000,00 €	Grundsicherung > AG in besonderer Wohnform üöT
31122.55331000	2.358.099,83 €	4.042.456,85 €	3.500.000,00 €	- €	Grundsicherung außerhalb > 65-31122
31122.55331100	- €	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
31122.55341000	- €	- €	- €	4.300.000,00 €	Grundsicherung außerhalb > AG
31122.55353000	234.948,74 €	402.769,27 €	340.000,00 €	- €	Grundsicherung innerhalb > 65, (HzPfl.)
31122.55354000	71.668,30 €	122.859,94 €	145.000,00 €	- €	Grundsicherung > 65 in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31122.55364000	- €	- €	100,00 €	460.000,00 €	Grundsicherung innerhalb > AG uöT
31122.55371000	3.192,21 €	5.472,36 €	12.000,00 €	- €	Grundsicherung innerhalb >65 nicht mit Ld abrechenb. (nicht pflegebed.Fälle)
Ausgaben gesamt:			4.037.100,00 €	4.930.000,00 €	

Zuschussbedarf:

23.500,00 €

31.500,00 €

31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31122.42122000	62.216,72 €	101.097,58 €	88.600,00 €	3.000,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb
31122.42222000				1.000,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb
31122.42132000				46.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb
31122.42232000				10.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb
31122.42142000				21.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb
31122.42193200				8.500,00 €	Eigenschaden - nicht abrechenbar
31122.4224200				10.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb
31122.42311000	1.036.070,49 €	4.082.431,90 €	3.597.900,00 €	4.365.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil
31122.42311100	101.374,58 €	356.082,84 €	327.100,00 €	434.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
Einnahmen gesamt:	1.137.445,07 €	4.438.514,74 €	3.925.000,00 €	4.898.500,00 €	
31122.55324000	2.441.434,82 €	4.186.083,75 €	3.675.000,00 €	4.460.000,00 €	Grundsicherung > AG außerhalb
31122.55332000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung Eigenschaden > 65 - nicht abrechenbar
31122.55364000	238.140,95 €	408.241,63 €	352.100,00 €	460.000,00 €	Grundsicherung > AG innerhalb
Ausgaben gesamt:			4.037.100,00 €	4.930.000,00 €	

Zuschussbedarf:**112.100,00 €****31.500,00 €**

3113 – Leistungen zur Gesundheit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	
31131	145.000,00 €	429.000,00 €	284.000,00 €	Erstattungen an KK § 264
31132	30.000,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Hilfe bei Krankheit (originär)
Zuschussbedarf	175.000,00 €	444.000,00 €	269.000,00 €	
Kontrollsumme	269.000,00 €			

31131 - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V					
31131	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31131.42133000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Krankenkassen
31131.42143000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung Krankenkassen §264 SGB V
31131.42193000	8.728,90 €	13.100,00 €	20.000,00 €	- €	Ersatzleistungen außerhalb
31131.42311000	65.474,97 €	- €	35.000,00 €	60.000,00 €	Erstattung Land
31131.42522000	145,01 €	200,00 €	- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			55.000,00 €	71.000,00 €	
31131.55331000	321.008,33 €	481.500,00 €	150.000,00 €	400.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264
31131.55353000	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	80.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31131.55364000	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31131.55430000	0,00 €	0,00 €	- €	- €	Erstattung an andere SHT
			200.000,00 €	500.000,00 €	
			145.000,00 €	429.000,00 €	
				284.000,00 €	

31132 - Hilfe bei Krankheit (originär)					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31132.42131000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Krankenkassen außerhalb, abrechenbar
31132.42191000	2.559,57 €	3.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31132.42193000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31132.42291000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31132.42293000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31132.42311000	-1.394,86 €	1.450,00 €	2.000,00 €	500,00 €	Erstattung von Land
31132.42522000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			10.100,00 €	9.600,00 €	
31132.55313000	4.200,52 €	6.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31132.55331000	8.098,65 €	12.100,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	Hilfen zur Gesundheit außerhalb
31132.55353000	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit innerhalb, abrechenbar
31132.55364000	101,72 €	200,00 €	- €	1.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit, uöT - 100% abrechenbar
31132.55371000	1.436,78 €	2.200,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31132.55430000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			40.100,00 €	24.600,00 €	
			30.000,00 €	15.000,00 €	
				- 15.000,00 €	

3116 – Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	
31161	463.800,00 €	583.900,00 €	120.100,00 €	häusliche Hilfe zur Pflege
31162	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	teilstationäre Pflege
31163	21.000,00 €	16.000,00 €	- 5.000,00 €	Kurzzeitpflege
31164	1.805.000,00 €	2.195.000,00 €	390.000,00 €	Stationäre Pflege
Zuschussbedarf	2.292.200,00 €	2.797.300,00 €	505.100,00 €	
Kontrollsumme	505.100,00 €			

31161 – Häusliche Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31161.42113000	2.705,82 €	4.100,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31161.42123000	350,00 €	500,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Unterhalt
31161.42133000	3.815,00 €	5.700,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträger
31161.42143000	994,54 €	1.500,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31161.42191000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen überörtlich
31161.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31161.42311000	6.004,87 €	10.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31161.42522000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			51.300,00 €	31.200,00 €	
31161.55313000	4.914,77 €	7.400,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	amb. Pflege überörtlich
31161.55331000	371.663,36 €	557.500,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	ambulante Hilfe zur Pflege
31161.55430000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			515.100,00 €	615.100,00 €	
			463.800,00 €	583.900,00 €	
				120.100,00 €	

31162 – teilstationäre Pflege					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31162.42291000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31162.42311000	811,45 €	2.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Erstattung vom ü.ö.SHT
			2.600,00 €	2.600,00 €	
31162.55353000	2.873,04 €	4.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Tages- und Nachtpflege innerhalb
			5.000,00 €	5.000,00 €	
			2.400,00 €	2.400,00 €	
				- €	

31163 – Kurzzeitpflege					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31163.42213000	4.000,00 €	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	4.694,96 €	7.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31163.42293000	2.736,60 €	4.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31163.42311000	-4.866,85 €	18.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	Erstattung vom üö. Träger
			29.000,00 €	24.000,00 €	
31163.55353000	25.760,91 €	38.600,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	Kurzzeitpflege
			50.000,00 €	40.000,00 €	
			21.000,00 €	16.000,00 €	
				- 5.000,00 €	

31164 – Stationäre Pflege					
Doppik Hhst.	18.08.23	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31164.42211000	5.815,28 €	8.722,92 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31164.42221000	6.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Unterhalt
31164.42231000	22.550,39 €	33.825,59 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31164.42241000	268.486,99 €	402.730,49 €	300.000,00 €	400.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31164.42291000	17.636,00 €	26.454,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31164.42292000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	HE ogA
31164.42311000	896.663,67 €	2.125.000,00 €	1.834.000,00 €	2.266.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31164.42522000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			2.225.100,00 €	2.757.100,00 €	
31164.55353000	3.142.421,37 €	4.713.632,06 €	4.000.000,00 €	4.880.000,00 €	Stationäre Pflege
31164.55364000	5.659,52 €	8.489,28 €	30.000,00 €	72.000,00 €	HE ogA
31164.55430000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			4.030.100,00 €	4.952.100,00 €	
			1.805.000,00 €	2.195.000,00 €	
				390.000,00 €	

3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	
31172	37.800,00 €	39.800,00 €	2.000,00 €	Blindenhilfe
31174	190.400,00 €	188.400,00 €	- 2.000,00 €	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten § 67 SGB XII
31175	31.000,00 €	25.900,00 €	- 5.100,00 €	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31176	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177	28.000,00 €	33.000,00 €	5.000,00 €	Bestattungskosten
Zuschussbedarf	342.200,00 €	342.100,00 €	- 100,00 €	
Kontrollsumme	- 100,00 €			

31172 – Blindenhilfe					
Doppik Hhst.	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31172.42191000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31172.42291000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31172.42311000	21.404,44 €	40.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31172.42522000	- €	- €	- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			39.200,00 €	40.200,00 €	
31172.55313000	49.325,58 €	74.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Blindenhilfe außerhalb
31172.55353000	3.344,16 €	5.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	Blindenhilfe innerhalb
			77.000,00 €	80.000,00 €	
			37.800,00 €	39.800,00 €	
				2.000,00 €	

31174 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)					
Doppik Hhst.	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31174.42191000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb abrechenbar
31174.42193000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31174.42211000	- €	- €	- €	3.500,00 €	Kostenbeitrag, Kostenersatz innerhalb
31174.42231000	- €	- €	- €	3.500,00 €	Erstattung Sozialleistungsträger innerhalb
31174.42291000	4.573,68 €	6.900,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31174.42311000	-1.135,56 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	- 3.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			2.700,00 €	4.700,00 €	
31174.55313000	1.963,37 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	WG § 67, abrechenbar
31174.55331000	5.437,14 €	8.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	§ 67 außerhalb, nicht abrechenbar
31174.55353000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	§ 67 innerhalb, abrechenbar
31174.55411000	178.444,83 €	267.700,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT
			193.100,00 €	193.100,00 €	
			190.400,00 €	188.400,00 €	
				- 2.000,00 €	

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Doppik Hhst.	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31175.42113000	- €	- €	- €	1.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31175.42133000	- €	- €	- €	1.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31175.42143000	- €	- €	- €	1.000,00 €	Rückzahlung geleistetet Hilfe
31175.42191000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abr.
31175.42193000	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31175.42311000	4.568,95 €	11.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			9.000,00 €	14.100,00 €	
31175.55313000	13.670,82 €	20.500,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	HzWdH außerhalb abrechenbar
31175.55331000	9.366,62 €	14.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	HzWdH außerhalb
			40.000,00 €	40.000,00 €	
			31.000,00 €	25.900,00 €	
				- 5.100,00 €	

31176 -Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
Doppik Hhst.	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31176.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31176.46290000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
		- €	600,00 €	600,00 €	
31176.55330000	1.258,26 €	1.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Altenhilfe (GS Plus)
31176.55331000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Hilfe in sonst. Lebenslagen auß.
31176.55339000	3.297,00 €	4.900,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Sozialplanung
31176.55790000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
			55.600,00 €	55.600,00 €	
			55.000,00 €	55.000,00 €	
				- €	

31177 – Bestattungskosten					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	3.009,85 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung üöT
			12.000,00 €	7.000,00 €	
31177.55331000	18.080,19 €	27.100,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen außerhalb
31177.55353000	5.765,77 €	8.600,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen innerhalb
			40.000,00 €	40.000,00 €	
			28.000,00 €	33.000,00 €	
				5.000,00 €	

3118

Bezeichnung
Schuldnerberatung §§11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II

3121

3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Suchtberatung)					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31212.5514000	0,00 €	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 2023	Zuschussbedarf 2024	Differenz	
31222	3.114.400,00 €	3.256.500,00 €	142.100,00 €	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung- SGB II
Summe:	3.114.400,00 €	3.256.500,00 €	142.100,00 €	

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31222.42143000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
31222.42611000	1.887.149,33 €	4.659.200,00 €	5.096.000,00 €	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	2.451.228,83 €	4.505.600,00 €	4.928.000,00 €	4.928.000,00 €	Bundesbet. KDU kommunale Entlastung wg. Finanzstärkung Kommunen § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42614000	209.642,09 €	423.000,00 €	462.600,00 €	589.500,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes § 28 SGB II - § 46 Abs. 8 SGB II
31222.42641000	- €	685.566,13 €	1.049.000,00 €	850.000,00 €	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / der Gemeinden - Sammelkonto PK's
Einnahmen gesamt:			11.545.600,00 €	11.473.500,00 €	
31222.55111000	- €	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten - Miet- und Energierückstände
31222.55221100	7.990.380,54 €	12.800.000,00 €	14.000.000,00 €	14.000.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55222000	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Einmalige Leistungen
31222.55231000	- €	500.000,00 €	430.000,00 €	500.000,00 €	Kostenerstattung nach SGB II § 28
Ausgaben gesamt:			14.660.000,00 €	14.730.000,00 €	

Zuschussbedarf:

3.114.400,00 € 3.256.500,00 €

316 – Eingliederungshilfe

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	
3161	29.900,00 €	29.900,00 €	- €	Medizinische Reha
3162	4.641.400,00 €	4.740.900,00 €	99.500,00 €	Teilhabe am Arbeitsleben
3163	1.687.000,00 €	1.880.000,00 €	193.000,00 €	Teilhabe an Bildung
3164	13.329.200,00 €	14.754.800,00 €	1.425.600,00 €	Soziale Teilhabe
3169	200.500,00 €	220.500,00 €	20.000,00 €	Sonstige Eingliederungshilfe
Zuschussbedarf	19.888.000,00 €	21.626.100,00 €	1.738.100,00 €	
Differenz	1.738.100,00 €			

3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31611.42439000	- €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	Ersatzleistungen kT
31611.42449000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen LaT
31611.42461000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von Land
		- €	70.200,00 €	70.200,00 €	
31611.55531000	65.038,23 €	130.100,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	kommunaler Träger
31611.55541000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Land als Träger
		130.100,00 €	100.100,00 €	100.100,00 €	
			29.900,00 €	29.900,00 €	
				- €	

3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31621.42444100	4.910,70 €	7.366,05 €	20.000,00 €	10.000,00 €	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	2.686.639,70 €	4.542.000,00 €	4.643.000,00 €	4.741.000,00 €	Erstattung von Land
		4.549.366,05 €	4.664.200,00 €	4.752.200,00 €	
31621.55541000	5.222.261,15 €	7.833.391,73 €	8.000.000,00 €	8.225.000,00 €	Leistungen in WfbM
31621.55542000	141.287,13 €	211.930,70 €	225.000,00 €	212.000,00 €	Arbeitsförderungsgeld
31621.55543000	522.990,89 €	784.486,34 €	780.000,00 €	790.000,00 €	SV-Beiträge
31621.55545000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen in WfbM, 100%
31621.55546000	416,00 €	624,00 €	500,00 €	1.000,00 €	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
31621.55547000	173.266,11 €	259.899,17 €	300.000,00 €	265.000,00 €	Budget für Arbeit
		9.090.331,92 €	9.305.600,00 €	9.493.100,00 €	
			4.641.400,00 €	4.740.900,00 €	
				99.500,00 €	

3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31631.42433300	11.158,00 €	16.737,00 €	0,00 €	28.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei sonstiger Hilfe zur Schulbildung
31631.42434300	0,00 €	- €	0,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen
31631.42439100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Inklusionshilfe
31631.42439200	922,80 €	1.384,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Schülerbeförderung
31631.42439300	7.687,93 €	11.531,90 €	20.000,00 €	1.000,00 €	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
		29.653,10 €	24.000,00 €	34.000,00 €	
31631.55531000	982.710,88 €	1.474.066,32 €	1.300.000,00 €	1.548.000,00 €	Inklusionhilfe in Schulen
31631.55532000	89.458,34 €	134.187,51 €	200.000,00 €	140.000,00 €	Schülerbeförderung
31631.55533000	136.315,07 €	204.472,61 €	200.000,00 €	215.000,00 €	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
		1.608.253,83 €	1.711.000,00 €	1.914.000,00 €	
			1.687.000,00 €	1.880.000,00 €	
				193.000,00 €	

3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	
31641	18.500,00 €	19.600,00 €	1.100,00 €	Leistungen für Wohnraum
31642	9.348.500,00 €	10.660.500,00 €	1.312.000,00 €	Assistenzleistungen
31643	2.234.700,00 €	2.156.700,00 €	- 78.000,00 €	Heilpädagogische Leistungen
31644	1.579.900,00 €	1.741.900,00 €	162.000,00 €	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31649	147.600,00 €	176.100,00 €	28.500,00 €	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Zuschussbedarf	13.329.200,00 €	14.754.800,00 €	1.425.600,00 €	
Differenz	1.425.600,00 €			

31641 - Leistungen für Wohnraum					
Doppik Hhst.	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31641.42439100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Wohnraum kT
31641.42449100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen LaT
31641.42461000	1.375,05 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	Erstattung von Land
		- €	11.500,00 €	11.500,00 €	
31641.55531000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum kT
31641.55541000	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT
31641.55542000	798,30 €	1.200,00 €	- €	1.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT
31641.55545000	- €	- €	- €	100,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT, 100 %
		- €	30.000,00 €	31.100,00 €	
		- €	18.500,00 €	19.600,00 €	
				1.100,00 €	

31642 - Assistenzleistungen					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31642.42431000	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz öT
31642.42433000	17.567,44 €	26.400,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31642.42434000	280,76 €	400,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe öT
31642.42439000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31642.42441100	3.091,68 €	4.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT
31642.42441200	2.896,78 €	4.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT bW
31642.42443100	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31642.42443200	386.350,76 €	579.500,00 €	690.000,00 €	600.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT bW
31642.42444100	24.957,34 €	37.400,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT
31642.42444200	76.269,93 €	114.400,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT bW
31642.42444300	1.056,17 €	1.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung Personal- und Sachkosten örV
31642.42449100	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31642.42449200	12.442,81 €	18.700,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT bW
31642.42449500	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen üöT, 100 %
31642.42461000	4.357.374,75 €	9.032.850,00 €	8.758.500,00 €	9.551.500,00 €	Erstattung von Land
31642.42469000	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattungen von anderen EGHT örV
		9.820.150,00 €	9.711.500,00 €	10.411.500,00 €	
31642.55531000	8.526,96 €	12.800,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	Assistenzleistungen öT
31642.55532000	683.388,19 €	1.025.100,00 €	600.000,00 €	1.076.000,00 €	Assistenzleistungen stationär, kT
31642.55541000	2.195.820,79 €	3.293.700,00 €	2.800.000,00 €	3.458.000,00 €	Assistenzleistungen üöT
31642.55542000	118.237,93 €	177.400,00 €	140.000,00 €	186.000,00 €	Personal- und Sachkosten WGs örV
31642.55543000	10.006.665,26 €	15.010.000,00 €	15.300.000,00 €	15.761.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT
31642.55545000	93.019,62 €	139.500,00 €	140.000,00 €	146.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT, 100 %
31642.55659000	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	KE Jugendamt kT
31642.55661000	8.083,92 €	12.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeteiligung an Land Liste C
31642.55669000	- €	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung an andere EGHT (örV)
31642.55669100	161.290,65 €	241.900,00 €	20.000,00 €	396.000,00 €	KE Jugendamt LaT
		19.912.500,00 €	19.060.000,00 €	21.072.000,00 €	
			9.348.500,00 €	10.660.500,00 €	
				1.312.000,00 €	

31643 – Heilpädagogische Leistungen					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31643.42433300	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Fö
31643.42434300	20.502,54 €	30.800,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen
31643.42439100	- €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Frühförderung
31643.42439200	- €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Integrationshelfer Kiga
31643.42439300	15.162,71 €	22.700,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Ersatzleistungen Förderkindergarten
31643.42439400	- €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen sonstige Leistungen
			90.300,00 €	106.300,00 €	
31643.55531000	46.870,25 €	70.300,00 €	130.000,00 €	74.000,00 €	Frühförderung
31643.55532000	258.349,35 €	387.500,00 €	180.000,00 €	350.000,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31643.55533000	1.194.004,83 €	1.791.000,00 €	2.000.000,00 €	1.827.000,00 €	Förderkindergarten
31643.55534000	7.822,67 €	11.700,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	Sonstige heilpädagogische Leistungen
			2.325.000,00 €	2.263.000,00 €	
			2.234.700,00 €	2.156.700,00 €	
				- 78.000,00 €	

nderkindern

31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31644.42444100	15.765,07 €	23.600,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TS
31644.42444200	11.937,94 €	17.900,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS
31644.42444500	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS 100 %
31644.42461000	761.627,90 €	1.653.000,00 €	1.581.000,00 €	1.743.000,00 €	Erstattung Land
			1.606.100,00 €	1.773.100,00 €	
31644.55541000	183.929,84 €	275.900,00 €	185.000,00 €	290.000,00 €	Leistungen in Tagesstätten
31644.55542000	2.046.688,83 €	3.070.000,00 €	3.000.000,00 €	3.224.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten
31644.55545000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten, 100 %
			3.186.000,00 €	3.515.000,00 €	
			1.579.900,00 €	1.741.900,00 €	
				162.000,00 €	

31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31649.42433000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31649.42439000	2.651,18 €	4.000,00 €	100,00 €	5.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31649.42443000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31649.42449000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31649.42461000	51.330,01 €	77.000,00 €	75.000,00 €	76.000,00 €	Erstattung Land
			75.400,00 €	81.300,00 €	
31649.55531000	10.956,29 €	16.400,00 €	5.000,00 €	17.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung öT
31649.55532000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen zur Mobilität öT
31649.55533000	13.110,13 €	19.700,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe öT
31649.55534000	20.058,35 €	30.100,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	Besuchsbeihilfen öT
31649.55535000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Betreuung in Pflegefamilie öT
31649.55541000	3,28 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöT
31649.55542000	10.936,96 €	16.400,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	Leistungen zur Mobilität üöT
31649.55543000	41.211,67 €	61.800,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe üöT
31649.55544000	40.698,41 €	61.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	Besuchsbeihilfen üöT
31649.55545000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	AfU 100 % abrechenbar
31649.55546000	- €	- €	5.000,00 €	100,00 €	AfU üöT
31649.55547000	9.082,00 €	13.600,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Betreuung in Gast-/Pflegefamilie LaT
31649.55659000	12.459,00 €	18.700,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	KE Jugendamt Pflegefamilie kT
31649.55669000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	KE Jugendamt Gastfamilie LaT
			223.000,00 €	257.400,00 €	
			147.600,00 €	176.100,00 €	
				28.500,00 €	

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	
31691	199.800,00 €	219.800,00 €	20.000,00 €	Sonstige Leistungen
31692	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Leistungen als zweitangegangener Träger
Zuschussbedarf	200.500,00 €	220.500,00 €	20.000,00 €	
Differenz	20.000,00 €			

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31691.42439000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen komm. Träger
31691.42449000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen Land als Träger
31691.42461000	46.020,44 €	63.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	Erstattung von Land
			60.200,00 €	65.200,00 €	
31691.54144000	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Kosten Mitgliedschaft KommZB-RP
31691.55531000	29.276,56 €	43.900,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH komm. Träger
31691.55532000	7.089,89 €	10.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Hilfe zur Pflege § 103 Abs.2 komm. Träger
31691.55541000	32.651,18 €	49.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH Land als Träger
31691.55542000	50.255,93 €	75.400,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	Hilfe zur Pflege Land als Träger
			260.000,00 €	285.000,00 €	
			199.800,00 €	219.800,00 €	
				20.000,00 €	

31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger					
Doppik Hhst.	10.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
33101.5259000	6.380,88 €	9.600,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Kostenerstattung Frauenhäuser
33101.5579000	30.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Zuschüsse an Frauenhäuser
33101.5599000	8.024,35 €	12.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pflegestützpunkte u.ä.
33101.5599100	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Zuschuss Tagesbegegnungsstätte Lichtblick
		57.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
			100.000,00 €	100.000,00 €	
				- €	

3511 - Wohngeld

	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	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.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2023	Ansatz 2024	Differenz	
35121	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	Landespflegegeld
35122	138.000,00 €	132.000,00 €	- 6.000,00 €	Landesblindengeld
Zuschussbedarf	159.000,00 €	153.000,00 €	- 6.000,00 €	
Differenz	- 6.000,00 €			

35121 – Leistungen nach Landespflegegeldgesetz					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
35121.42193000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersätze auf Landespflegegeld
35121.42391000	4.075,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Erstattung des Landes
		7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
35121.55760000	17.896,00 €	26.800,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Landespflegegeld
		26.800,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
			21.000,00 €	21.000,00 €	
				- €	

35122 – Leistungen nach Landesblindengeldgesetz					
Doppik Hhst.	18.08.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
35122.42193000	7.625,84 €	11.400,00 €	5.000,00 €	12.000,00 €	Ersätze auf Landesblindengeld
35122.42391000	134.628,03 €	268.000,00 €	277.000,00 €	266.000,00 €	Erstattung des Landes
			282.000,00 €	278.000,00 €	
35122.55760000	240.554,66 €	412.400,00 €	420.000,00 €	410.000,00 €	Landesblindengeld
			420.000,00 €	410.000,00 €	
			138.000,00 €	132.000,00 €	
				- 6.000,00 €	

3514 - Soziale Sonderleistungen

	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Differenz	
35142	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Summe:	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	

3520 - Bildung und Teilhabe

	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Differenz	
35201	-56.600,00 €	-56.100,00 €	500,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Summe:	-56.600,00 €	-56.100,00 €	500,00 €	

35201 - Bildung und Teilhabe					
Doppik Hhst.	10.07.2023	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
35201.42141000	224,66 €	385,13 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Rückzahlung überzahlter Hilfen
35201.42614000	59.500,87 €	142.802,09 €	179.100,00 €	228.600,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes für § 6b BKGG
Einnahmen gesamt:			181.600,00 €	231.100,00 €	
35201.55781000	11.032,90 €	18.913,54 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausflüge u. Klassenfahrten
35201.55782000	13.966,00 €	13.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schulbedarf
35201.55783000	1.239,50 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schülerbeförderung
35201.55784000	1.319,04 €	2.261,21 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Lernförderung
35201.55785000	60.463,36 €	103.651,47 €	70.000,00 €	120.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Mittagessen
35201.55786000	1.441,00 €	2.470,29 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Teilhabe
Ausgaben gesamt:			125.000,00 €	175.000,00 €	

Zuschussbedarf:

-56.600,00 € -56.100,00 €