

## Übersicht

## Haushaltsplanung 2025

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025	Differenz
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.544.875,00 €	1.530.475,00 €	- 14.400,00 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	59.500,00 €	59.000,00 €	- 500,00 €
3113	Leistungen zur Gesundheit	444.000,00 €	557.200,00 €	113.200,00 €
3115	Eingliederungshilfe (alt)	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
3116	Hilfe zur Pflege	2.797.300,00 €	3.347.200,00 €	549.900,00 €
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	336.100,00 €	412.600,00 €	76.500,00 €
3118	Schuldnerberatung	95.000,00 €	100.000,00 €	5.000,00 €
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220.000,00 €	230.000,00 €	10.000,00 €
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	3.256.500,00 €	2.820.500,00 €	- 436.000,00 €
3161	Leistungen zur med. Reha	29.900,00 €	29.900,00 €	- €
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.740.900,00 €	5.078.900,00 €	338.000,00 €
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.880.000,00 €	1.910.000,00 €	30.000,00 €
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	14.754.800,00 €	15.505.300,00 €	750.500,00 €
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	220.500,00 €	192.200,00 €	- 28.300,00 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	98.000,00 €	90.000,00 €	- 8.000,00 €
3430	Betreuungswesen	119.475,00 €	72.500,00 €	- 46.975,00 €
3511	Wohngeld	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	153.000,00 €	150.000,00 €	- 3.000,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	- 100,00 €	- 100,00 €	- €
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 56.100,00 €	- 10.800,00 €	45.300,00 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>30.692.650,00 €</b>	<b>32.073.875,00 €</b>	<b>1.381.225,00 €</b>

Referat 92

Referat 93

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

	<b>Zuschussbedarf 2024</b>	<b>Zuschussbedarf 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31111</b>	1.416.375,00 €	1.387.975,00 €	<b>-28.400,00 €</b>	laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
<b>31112</b>	22.400,00 €	17.400,00 €	<b>-5.000,00 €</b>	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
<b>31113</b>	106.100,00 €	125.100,00 €	19.000,00 €	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
<b>Summe:</b>	<b>1.544.875,00 €</b>	<b>1.530.475,00 €</b>	<b>-14.400,00 €</b>	

<b>31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31111.42113000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb (zu unrecht erbrachte Leistungen)
31111.42123000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersätze von Unterhaltspflichtigen außerhalb
31111.42133000	2.723,17 €	5.446,34 €	15.000,00 €	8.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb
31111.42143000	29.688,26 €	59.376,52 €	10.000,00 €	35.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe außerhalb (Darlehen, übergegangene Ansprüche)
31111.42143100	87,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31111.42191000	1.272,16 €	2.180,85 €	4.000,00 €	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 €	100,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; innerhalb
31111.42223000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersätze von Unterhaltspflichtigen innerhalb
31111.42233000	- 7.478,60 €	3.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern - innerhalb
31111.42243000	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31111.42291000	550,80 €	1.101,60 €	5.000,00 €	2.000,00 €	Ersatzleistungen besondere Wohnformen, abrechenbar
31111.42293000	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31111.42294000	3.947,96 €	7.895,92 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen bei EGH kommunaler Träger
31111.42311000	- €	375.000,00 €	375.000,00 €	390.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. Träger HLU
31111.42323000	- €	390.000,00 €	261.925,00 €	246.625,00 €	Beteiligung SGB XII/ AGSGB XII von Gemeinden
31111.42323100	- €	1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Anteil Gemeinden § 8 BSHG
31111.42391000	12.353,00 €	12.353,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Erstattung § 136 a SGB XII
31111.42512000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, üöT
31111.42522000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, öT
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>716.525,00 €</b>	<b>729.425,00 €</b>	
31111.55314000	28.848,35 €	49.454,31 €	88.000,00 €	75.000,00 €	HLU bei sonstiger EGH
31111.55324000	13.498,20 €	23.139,77 €	26.500,00 €	27.000,00 €	HE ogA außerhalb
31111.55331000	656.034,93 €	1.124.631,31 €	1.150.000,00 €	1.200.000,00 €	HLU außerhalb
31111.55331100	14.575,80 €	24.987,09 €	40.000,00 €	30.000,00 €	HLU außerhalb-Aktivierung und Beratung
31111.55339000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Schülerbeförderung

## 31111

31111.55339100	- €	- €	100,00 €	100,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Lernförderung
31111.55339200	- €	- €	100,00 €	100,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31111.55339300	5.109,43 €	8.759,02 €	7.000,00 €	9.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Mittagessen
31111.55353000	224.925,80 €	385.587,09 €	360.000,00 €	405.000,00 €	HLU in Einrichtungen - HzPfl
31111.55354000	93.018,91 €	159.460,99 €	130.000,00 €	170.000,00 €	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	- 84.838,56 €	- 109.000,00 €	130.000,00 €	25.000,00 €	HLU in Altenheimen
31111.55374000	66.212,12 €	113.506,49 €	150.000,00 €	125.000,00 €	HLU bei EGH - örtlicher Träger (Schule)
31111.55411000	- €	- €	- €	- €	Erstattung an ü.ö. SHT
31111.55423000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Ersätzen an Gemeinden
31111.55430000	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Erst. An andere SHT
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>2.132.900,00 €</b>	<b>2.117.400,00 €</b>	

**Zuschussbedarf:****1.416.375,00 € 1.387.975,00 €**

<b>31112 - einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
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	1.840,86 €	3.155,76 €	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
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>9.100,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>	
31112.55331000	3.399,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb mit laufenden Leistungen ö.Träger- nicht mit Ld abrechenbar
31112.55332000	2.987,08 €	5.120,71 €	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	376,00 €	644,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Schulbedarf
31112.55339200	80,00 €	137,14 €	500,00 €	500,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31112.55339300	490,80 €	841,37 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Klassenfahrten
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>31.500,00 €</b>	<b>26.500,00 €</b>	

**Zuschussbedarf:****22.400,00 €    17.400,00 €**

<b>31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31113.42191000	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erst. KV/PV-Beiträge überörtlich
31113.42193000	337,33 €	578,28 €	2.000,00 €	1.000,00 €	Erst. KV/PV Beiträge örtlich
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>3.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
31113.55314000	3.558,82 €	6.100,83 €	11.000,00 €	8.000,00 €	KV/PV bei sonstiger EGH
31113.55331000	52.213,28 €	89.508,48 €	85.000,00 €	100.000,00 €	KV/PV- außerhalb
31113.55353000	10,22 €	10,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €	KV/PV - HzPfl innerhalb
31113.55354000	14.989,52 €	20.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	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
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>109.100,00 €</b>	<b>127.100,00 €</b>	

Zuschussbedarf:

106.100,00 € 125.100,00 €

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

	<b>Zuschussbedarf 2024</b>	<b>Zuschussbedarf 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31121</b>	28.000,00 €	27.500,00 €	-500,00 €	Gsi bei dauerhafter voller Erwerbsminderung
<b>31122</b>	31.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €	Gsi ab Erreichen der Altersgrenze
<b>Summe:</b>	<b>59.500,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	

<b>31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31121.42122000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42122100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42122200	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42122300	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42124000	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.42124100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.42222000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb -üöT - § 41 Abs. 3
31121.42222100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.42132000	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42132100	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42132200	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderer Wohnrom - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42132300	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42134000	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.42134100	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.42232000	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb -üöT - § 41 Abs. 3

31121.42232100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.42142000	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	15.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42142100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42142200	0,00 €	0,00 €	14.900,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42142300	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3a
31121.42144000	0,00 €	0,00 €	12.900,00 €	30.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.42144100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.42191000	32.808,89 €	56.243,81 €	0,00 €		Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31121.42192000	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung - § 41 Abs. 3
31121.42193000	40.727,30 €	69.818,23 €	0,00 €		Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - außerhalb < AG
31121.42193200	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	Rückerstattungen Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.42242000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb -üöT - § 41 Abs. 3
31121.42242100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.42291000	8.558,09 €	14.671,01 €	0,00 €		Sonstige Ersatzleistungen - innerhalb - HzPfl
31121.42291100	16.997,85 €	33.995,70 €	0,00 €		Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31121.42311000	2.708.777,64 €	7.943.193,32 €	7.721.600,00 €	8.089.200,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42311100	77.058,70 €	218.106,07 €	250.600,00 €	218.700,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
31121.42711000	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42711100	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Zuweisungen des Landes - innerhalb - Bundesanteil
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>8.093.500,00 €</b>	<b>8.472.100,00 €</b>	
31121.55314000	74.547,15 €	74.547,15 €	0,00 €	0,00 €	Grundsicherung < AG bei sonstiger EGH
31121.55324000	438.045,00 €	750.934,29 €	2.000.000,00 €	883.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - üöT - § 41 Abs. 3
31121.55324100	730.332,47 €	1.251.998,52 €	50.000,00 €	1.340.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - üöT - § 41 Abs. 3a
31121.55324200	716.476,67 €	1.228.245,72 €	1.950.000,00 €	1.430.000,00 €	Grundsicherung < AG in besonderer Wohnform - § 41 Abs. 3

## 31121

31121.55324300	408.726,93 €	700.674,74 €	50.000,00 €	750.000,00 €	Grundsicherung < AG in besonderer Wohnform - § 41 Abs. 3a
31121.55331000	277.361,75 €	277.361,75 €	0,00 €	0,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb-31121
31121.55331100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge)-31121
31121.55332000	1.947,59 €	1.947,59 €	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	2.027.078,00 €	3.474.990,86 €	3.700.000,00 €	3.750.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - öT - § 41 Abs. 3
31121.55341100	55.274,57 €	94.756,41 €	100.000,00 €	101.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb - öT - § 41 Abs. 3a
31121.55353000	4.030,98 €	4.030,98 €	0,00 €	0,00 €	Grundsicherung innerhalb < 65 - HzPfl
31121.55354000	109.683,89 €	109.683,89 €	0,00 €	0,00 €	Grundsicherung < AG in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31121.55364000	127.793,80 €	219.075,09 €	259.900,00 €	234.000,00 €	Grundsicherung innerhalb < AG - HzPfl - § 41 Abs. 3
31121.55364100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Grundsicherung innerhalb < AG - HzPfl - § 41 Abs. 3a
31121.55391000	5,50 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>8.121.500,00 €</b>	<b>8.499.600,00 €</b>	

Zuschussbedarf:

28.000,00 €

27.500,00 €

neue Produktkonten

nicht mehr genutzte Produktkonten

## 31121 - verkürzt

<b>31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Bezeichnung</b>
31121.42122000	2.884.928,47 €	8.336.028,13 €	8.093.500,00 €	2.500,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb
31121.42222000				200,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb
31121.42132000				87.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb
31121.42232000				5.100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb
31121.42142000				55.300,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb
31121.42193200				9.000,00 €	Rückerstattungen Eigenschaden - nicht abrechenbar
31121.42242000				5.100,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb
31121.42311000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.089.200,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil
31121.42311100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.700,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>8.093.500,00 €</b>	<b>8.472.100,00 €</b>	
31121.55324000	4.837.526,43 €	7.963.193,32 €	7.850.000,00 €	8.254.000,00 €	Grundsicherung < AG außerhalb
31121.55332000	1.947,59 €	1.947,59 €	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	127.793,80 €	219.075,09 €	260.000,00 €	234.100,00 €	Grundsicherung innerhalb < AG
31121.55391000	5,50 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>8.121.500,00 €</b>	<b>8.499.600,00 €</b>	

Zuschussbedarf:

28.000,00 €

27.500,00 €

**31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze**

<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31122.42122000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42122100	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42124000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb - öT
31122.42222000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb -üöT
31122.42132000	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42132200	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42134000	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb - öT
31122.42232000	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb -üöT
31122.42142000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42142100	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen in besonderer Wohnform - üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42144000	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb - öT - ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42191000	- €	- €	- €	- €	Ersatzleistungen bei Bezug von sonstiger EGH
31122.42192000	- €	- €	- €	- €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb des üöT ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42193000	67.934,68 €	116.459,45 €	- €	- €	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz - außerhalb > 65
31122.42193200	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Eigenschaden - nicht abrechenbar
31122.42242000	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen - innerhalb -üöT - ohne eigene Kostenbeteiligung
31122.42291000	5.129,48 €	8.793,39 €	- €	- €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb - Hzpfl
31122.42291100	- €	- €	- €	- €	Ersatzleistungen in besonderen Wohnformen
31122.42311000	1.655.669,72 €	4.470.827,87 €	4.365.000,00 €	5.129.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil

## 31122

31122.42311100	103.685,75 €	360.447,83 €	434.000,00 €	355.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
31122.42711000	- €	- €	- €		Zuweisungen des Landes - außerhalb Bundesanteil
31122.42711100	- €	- €	- €		Zuweisungen des Landes innerhalb - Bundesanteil
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>4.898.500,00 €</b>	<b>5.593.500,00 €</b>	
31122.55314000	1.416,69 €	2.428,61 €	- €		Grundsicherung > 65 bei sonstiger EGH
31122.55324000	12.521,49 €	21.465,41 €	15.000,00 €	26.000,00 €	Grundsicherung > AG außerhalb üöT
31122.55324100	85.917,80 €	147.287,66 €	145.000,00 €	170.000,00 €	Grundsicherung > AG in besonderer Wohnform üöT
31122.55331000	371.702,41 €	371.702,41 €	- €	- €	Grundsicherung außerhalb > 65-31122
31122.55331100	- €	- €	- €	- €	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	2.524.126,97 €	4.327.074,81 €	4.300.000,00 €	5.028.000,00 €	Grundsicherung außerhalb > AG
31122.55353000	3.745,85 €	3.745,85 €	- €	- €	Grundsicherung innerhalb > 65, (HzPfl.)
31122.55354000	11.219,94 €	11.219,94 €	- €	- €	Grundsicherung > 65 in besonderer Wohnform § 42 a II Nr. 2
31122.55364000	213.177,90 €	365.447,83 €	460.000,00 €	391.000,00 €	Grundsicherung innerhalb > AG uöT
31122.55371000	- €	- €	- €	- €	Grundsicherung innerhalb >65 nicht mit Ld abrechenb. (nicht pflegebed.Fälle)
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>4.930.000,00 €</b>	<b>5.625.000,00 €</b>	

Zuschussbedarf:

31.500,00 €

31.500,00 €

neue Produktkonten

nicht mehr genutzte Produktkonten

## 31122 - verkürzt

31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze					
Doppik Hhst.	01.07.2024	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bezeichnung
31122.42122000	1.832.419,63 €	4.956.528,55 €	4.898.500,00 €	3.000,00 €	Unterhaltsansprüche außerhalb
31122.42222000				1.000,00 €	Unterhaltsansprüche - innerhalb
31122.42132000				46.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb
31122.42232000				20.000,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.129.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - außerhalb Bundesanteil
31122.42311100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355.000,00 €	Kostenbeteiligung des Landes - innerhalb Bundesanteil
<b>Einnahmen gesamt:</b>	- €	- €	- €	<b>5.593.500,00 €</b>	
31122.55324000	3.006.905,30 €	4.881.178,84 €	4.460.000,00 €	5.224.000,00 €	Grundsicherung > AG außerhalb
31122.55332000	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grundsicherung Eigenschaden > 65 - nicht abrechenbar
31122.55364000	216.923,75 €	369.193,68 €	460.000,00 €	391.000,00 €	Grundsicherung > AG innerhalb
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>4.930.000,00 €</b>	<b>5.625.000,00 €</b>	

Zuschussbedarf:

4.930.000,00 €

31.500,00 €

<b>3113 – Leistungen zur Gesundheit</b>				
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31131</b>	429.000,00 €	548.000,00 €	119.000,00 €	Erstattungen an KK § 264
<b>31132</b>	15.000,00 €	9.200,00 €	-5.800,00 €	Hilfe bei Krankheit (originär)
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>444.000,00 €</b>	<b>557.200,00 €</b>	<b>113.200,00 €</b>	
<b>Kontrollsumme</b>	113.200,00 €			

31131 - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V					
31131	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31131.42133000	0,00 €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31131.42143000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung Krankenkassen §264 SGB V
31131.42193000	0,00 €	- €	- €	- €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31131.42311000	167.498,95 €	- €	60.000,00 €	75.000,00 €	Erstattung Land
31131.42522000	0,00 €	- €	- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			<b>71.000,00 €</b>	<b>77.000,00 €</b>	
31131.55331000	345.565,88 €	552.900,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264
31131.55353000	0,00 €	- €	80.000,00 €	100.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31131.55364000	0,00 €	- €	20.000,00 €	25.000,00 €	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31131.55430000	0,00 €	- €	- €	- €	Erstattung an andere SHT
			<b>500.000,00 €</b>	<b>625.000,00 €</b>	
			<b>429.000,00 €</b>	<b>548.000,00 €</b>	
				<b>119.000,00 €</b>	

31132 - Hilfe bei Krankheit (originär)					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31132.42131000	0,00 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Erstattung von Krankenkassen außerhalb, abrechenbar
31132.42191000	1.572,92 €	2.516,67 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31132.42193000	0,00 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31132.42291000	0,00 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31132.42293000	0,00 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31132.42311000	116,52 €	643,75 €	500,00 €	400,00 €	Erstattung von Land
31132.42522000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			<b>9.600,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	
31132.55313000	2.377,61 €	3.804,18 €	5.000,00 €	3.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31132.55331000	687,48 €	1.099,97 €	12.500,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit außerhalb
31132.55353000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit innerhalb, abrechenbar
31132.55364000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit, uöT - 100% abrechenbar
31132.55371000	2.629,83 €	4.207,73 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31132.55430000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			<b>24.600,00 €</b>	<b>15.100,00 €</b>	
			<b>15.000,00 €</b>	<b>9.200,00 €</b>	
				<b>- 5.800,00 €</b>	

<b>3116 – Hilfe zur Pflege</b>				
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31161</b>	583.900,00 €	676.900,00 €	93.000,00 €	häusliche Hilfe zur Pflege
<b>31162</b>	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	teilstationäre Pflege
<b>31163</b>	16.000,00 €	21.000,00 €	5.000,00 €	Kurzzeitpflege
<b>31164</b>	2.195.000,00 €	2.646.900,00 €	451.900,00 €	Stationäre Pflege
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.797.300,00 €</b>	<b>3.347.200,00 €</b>	<b>549.900,00 €</b>	
<b>Kontrollsumme</b>	<b>549.900,00 €</b>			

31161 – Häusliche Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31161.42113000	0,00 €	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31161.42123000	26.590,73 €	26.590,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhalt
31161.42133000	3.989,15 €	6.382,64 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträger
31161.42143000	9.462,09 €	15.139,34 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31161.42191000	0,00 €	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen überörtlich
31161.42193000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31161.42311000	0,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31161.42522000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			<b>31.200,00 €</b>	<b>33.200,00 €</b>	
31161.55313000	4.340,81 €	7.400,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	amb. Pflege überörtlich
31161.55331000	391.355,10 €	670.900,00 €	600.000,00 €	700.000,00 €	ambulante Hilfe zur Pflege
31161.55430000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			<b>615.100,00 €</b>	<b>710.100,00 €</b>	
			<b>583.900,00 €</b>	<b>676.900,00 €</b>	
				<b>93.000,00 €</b>	

31162 – teilstationäre Pflege					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31162.42291000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31162.42311000	1.337,70 €	2.100,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Erstattung vom ü.ö.SHT
			<b>2.600,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	
31162.55353000	3.194,60 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Tages- und Nachtpflege innerhalb
			<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
			<b>2.400,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	
				- €	

31163 – Kurzzeitpflege					
Doppik Hhst.		voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31163.42213000	3.500,00 €	5.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31163.42223000	0,00 €	- €	- €		Unterhalt
31163.42233000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31163.42243000	150,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31163.42293000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31163.42311000	13.078,90 €	31.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	Erstattung vom üö. Träger
			<b>24.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	
31163.55353000	35.727,67 €	61.200,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	Kurzzeitpflege
			<b>40.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	
			<b>16.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	
				<b>5.000,00 €</b>	

<b>31164 – Stationäre Pflege</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31164.42211000	108,24 €	200,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31164.42221000	22.934,17 €	36.700,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	Unterhalt
31164.42231000	20.139,57 €	32.200,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31164.42241000	179.862,41 €	287.800,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31164.42291000	16.093,81 €	25.800,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31164.42292000	0,00 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	HE ogA
31164.42311000	1.237.837,08 €	2.689.000,00 €	2.266.000,00 €	2.708.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31164.42522000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
			<b>2.757.100,00 €</b>	<b>3.213.200,00 €</b>	
31164.55353000	3.333.426,80 €	5.714.400,00 €	4.880.000,00 €	5.800.000,00 €	Stationäre Pflege
31164.55364000	13.181,58 €	22.600,00 €	72.000,00 €	60.000,00 €	HE ogA
31164.55430000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			<b>4.952.100,00 €</b>	<b>5.860.100,00 €</b>	
			<b>2.195.000,00 €</b>	<b>2.646.900,00 €</b>	
				<b>451.900,00 €</b>	

<b>3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>				
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31172</b>	39.800,00 €	49.800,00 €	10.000,00 €	Blindenhilfe
<b>31174</b>	182.400,00 €	209.300,00 €	26.900,00 €	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten § 67 SGB XII
<b>31175</b>	25.900,00 €	29.500,00 €	3.600,00 €	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
<b>31176</b>	55.000,00 €	85.000,00 €	30.000,00 €	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
<b>31177</b>	33.000,00 €	39.000,00 €	6.000,00 €	Bestattungskosten
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>336.100,00 €</b>	<b>412.600,00 €</b>	<b>76.500,00 €</b>	
<b>Kontrollsumme</b>	<b>76.500,00 €</b>			

31172 – Blindenhilfe					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31172.42191000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31172.42291000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31172.42311000	24.744,08 €	48.000,00 €	40.000,00 €	51.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31172.42522000		- €	- €	- €	Erstattung von anderen SHT
			<b>40.200,00 €</b>	<b>51.200,00 €</b>	
31172.55313000	49.281,47 €	84.500,00 €	75.000,00 €	90.000,00 €	Blindenhilfe außerhalb
31172.55353000	5.957,62 €	10.200,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €	Blindenhilfe innerhalb
			<b>80.000,00 €</b>	<b>101.000,00 €</b>	
			<b>39.800,00 €</b>	<b>49.800,00 €</b>	
				<b>10.000,00 €</b>	

<b>31174 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31174.42191000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb abrechenbar
31174.42193000	95,85 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31174.42211000	0,00 €	- €	3.500,00 €	100,00 €	Kostenbeitrag, Kostenersatz innerhalb
31174.42231000	657,48 €	1.100,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	Erstattung Sozialleistungsträger innerhalb
31174.42291000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31174.42311000	1.313,18 €	8.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			<b>10.700,00 €</b>	<b>6.800,00 €</b>	
31174.55313000	9.543,00 €	16.400,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €	WG § 67, abrechenbar
31174.55331000	3.897,77 €	6.700,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	§ 67 außerhalb, nicht abrechenbar
31174.55353000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	§ 67 innerhalb, abrechenbar
31174.55411000	196.772,77 €	196.772,77 €	180.000,00 €	200.000,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT
			<b>193.100,00 €</b>	<b>216.100,00 €</b>	
			<b>182.400,00 €</b>	<b>209.300,00 €</b>	
				<b>26.900,00 €</b>	

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31175.42191000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abr.
31175.42113000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31175.42133000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31175.42143000	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleistetet Hilfe
31175.42193000	- €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31175.42311000	4.486,39 €	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
			<b>14.100,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	
31175.55313000	11.850,19 €	20.300,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	HzWdH außerhalb abrechenbar
31175.55331000	12.529,25 €	21.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	HzWdH außerhalb
			<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	
			<b>25.900,00 €</b>	<b>29.500,00 €</b>	
				<b>3.600,00 €</b>	

<b>31176 -Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31176.42193000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31176.46290000		- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
		- €	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	
31176.55330000	131,63 €	200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Altenhilfe (GS Plus)
31176.55331000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Hilfe in sonst. Lebenslagen auß.
31176.55339000	0,00 €	- €	40.000,00 €	70.000,00 €	Sozialplanung
31176.55790000	0,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	sonstige Notlagen
			<b>55.600,00 €</b>	<b>85.600,00 €</b>	
			<b>55.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	
				<b>30.000,00 €</b>	

31177 – Bestattungskosten					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31177.42193000	2.785,35 €	4.800,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31177.42291000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31177.42311000	2.100,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung üöT
			<b>7.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	
31177.55331000	24.145,69 €	41.400,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	Leistungen außerhalb
31177.55353000	5.604,00 €	9.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen innerhalb
			<b>40.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	
			<b>33.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	
				<b>6.000,00 €</b>	



3118

<b>Bezeichnung</b>
Schuldnerberatung §§11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II



**3122 - Leistungen zur Sicherungs des Lebensunterhaltes (SGB II)**

	<b>Zuschussbedarf 2024</b>	<b>Zuschussbedarf 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31222</b>	3.256.500,00 €	2.820.500,00 €	<b>-436.000,00 €</b>	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung- SGB II
<b>Summe:</b>	<b>3.256.500,00 €</b>	<b>2.820.500,00 €</b>	<b>-436.000,00 €</b>	

<b>31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31222.42143000	4.256,04 €	7.296,07 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
31222.42611000	2.105.218,34 €	5.364.000,00 €	5.096.000,00 €	5.580.000,00 €	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	2.686.348,76 €	6.407.000,00 €	4.928.000,00 €	6.510.000,00 €	Bundesbet. KDU kommunale Entlastung wg. Finanzstärkung Kommunen § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42614000	286.249,98 €	730.100,00 €	589.500,00 €	759.500,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes § 28 SGB II - § 46 Abs. 8 SGB II
31222.42641000	- €	750.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / der Gemeinden - Sammelkonto PK's
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>11.473.500,00 €</b>	<b>13.709.500,00 €</b>	
31222.55111000	4.256,04 €	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten - Miet- und Energierückstände
31222.55221100	8.719.261,42 €	14.900.000,00 €	14.000.000,00 €	15.500.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55222000	- €	260.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	Einmalige Leistungen
31222.55231000	180.454,18 €	600.000,00 €	500.000,00 €	650.000,00 €	Kostenerstattung nach SGB II § 28
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>14.730.000,00 €</b>	<b>16.530.000,00 €</b>	

Zuschussbedarf:

3.256.500,00 € 2.820.500,00 €

## 316 – Eingliederungshilfe

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>3161</b>	29.900,00 €	29.900,00 €	-	€ Medizinische Reha
<b>3162</b>	4.740.900,00 €	5.078.900,00 €	338.000,00 €	Teilhabe am Arbeitsleben
<b>3163</b>	1.880.000,00 €	1.910.000,00 €	30.000,00 €	Teilhabe an Bildung
<b>3164</b>	14.754.800,00 €	15.505.300,00 €	750.500,00 €	Soziale Teilhabe
<b>3169</b>	220.500,00 €	192.200,00 €	- 28.300,00 €	Sonstige Eingliederungshilfe
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>21.626.100,00 €</b>	<b>22.716.300,00 €</b>	<b>1.090.200,00 €</b>	
<b>Differenz</b>	<b>1.090.200,00 €</b>			

<b>3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>					
	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31611.42439000	33.547,20 €	53.700,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Ersatzleistungen kT
31611.42449000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen LaT
31611.42461000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von Land
		<b>53.700,00 €</b>	<b>70.200,00 €</b>	<b>70.200,00 €</b>	
31611.55531000	70.564,44 €	121.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	kommunaler Träger
31611.55541000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Land als Träger
		<b>121.000,00 €</b>	<b>100.100,00 €</b>	<b>100.100,00 €</b>	
			<b>29.900,00 €</b>	<b>29.900,00 €</b>	
				- €	

<b>3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31621.42444100	65.521,86 €	112.300,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe WfbM
31621.42444500	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe WfbM, 100 % abrechenbar
31621.42444600	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe and. Anbieter
31621.42444700	743,44 €	1.300,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe Budget für Arbeit
31621.42461000	2.592.341,62 €	5.033.000,00 €	4.741.000,00 €	5.080.000,00 €	Erstattung von Land
		<b>5.146.600,00 €</b>	<b>4.752.200,00 €</b>	<b>5.132.200,00 €</b>	
31621.55541000	5.124.417,50 €	8.784.700,00 €	8.225.000,00 €	8.800.000,00 €	Leistungen in WfbM
31621.55542000	111.447,41 €	191.100,00 €	212.000,00 €	200.000,00 €	Arbeitsförderungsgeld
31621.55543000	505.928,26 €	867.300,00 €	790.000,00 €	880.000,00 €	SV-Beiträge
31621.55545000	-286,31 €	-500,00 €	100,00 €	100,00 €	Leistungen in WfbM, 100%
31621.55546000	468,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
31621.55547000	195.677,14 €	335.400,00 €	265.000,00 €	330.000,00 €	Budget für Arbeit
		<b>10.178.800,00 €</b>	<b>9.493.100,00 €</b>	<b>10.211.100,00 €</b>	
			<b>4.740.900,00 €</b>	<b>5.078.900,00 €</b>	
				<b>338.000,00 €</b>	

<b>3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31631.42433300	45.841,00 €	78.600,00 €	28.000,00 €	75.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei sonstiger Hilfe zur Schulbildung
31631.42434300	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung gewährter Hilfen
31631.42439100	3.670,64 €	6.300,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen Inklusionshilfe
31631.42439200	196,00 €	300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Schülerbeförderung
31631.42439300	4.256,00 €	7.300,00 €	1.000,00 €	7.500,00 €	Ersatzleistungen Sonst. Hilfe zur Schulbildung
31631.42439400	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Hilfe zur schulischen Berufsausbildung
31631.42449100	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Land als Träger
31631.42461000	0,00 €	- €	- €	500,00 €	Erstattung vom Land
		<b>92.500,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	
31631.55531000	888.086,69 €	1.522.400,00 €	1.548.000,00 €	1.550.000,00 €	Inklusionshilfe in Schulen
31631.55532000	89.556,50 €	153.500,00 €	140.000,00 €	150.000,00 €	Schülerbeförderung
31631.55533000	180.367,21 €	309.200,00 €	215.000,00 €	300.000,00 €	Sonstige Hilfe zur Schulbildung (Internatsunterbringung, Hilfsmittel, etc.)
31631.55534000	0,00 €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Hilfe zur schulischen Berufsausbildung
31631.55541000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Hilfe zur Hochschulbildung + Weiterbildung
		<b>1.675.900,00 €</b>	<b>1.914.000,00 €</b>	<b>2.002.000,00 €</b>	
			<b>1.880.000,00 €</b>	<b>1.910.000,00 €</b>	
				<b>30.000,00 €</b>	

<b>3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>				
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31641</b>	19.600,00 €	28.500,00 €	8.900,00 €	Leistungen für Wohnraum
<b>31642</b>	10.660.500,00 €	11.499.000,00 €	838.500,00 €	Assistenzleistungen
<b>31643</b>	2.156.700,00 €	1.774.700,00 €	- 382.000,00 €	Heilpädagogische Leistungen
<b>31644</b>	1.741.900,00 €	2.071.900,00 €	330.000,00 €	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
<b>31649</b>	176.100,00 €	131.200,00 €	- 44.900,00 €	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>14.754.800,00 €</b>	<b>15.505.300,00 €</b>	<b>750.500,00 €</b>	
<b>Differenz</b>	<b>750.500,00 €</b>			

31641 - Leistungen für Wohnraum					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31641.42439100	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Wohnraum kT
31641.42449100	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen LaT
31641.42461000	366,90 €	600,00 €	9.500,00 €	5.500,00 €	Erstattung von Land
		<b>600,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	
31641.55531000	0,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum kT
31641.55541000	0,00 €	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT
31641.55542000	6.688,27 €	11.500,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT
31641.55545000	0,00 €	- €	100,00 €	1.000,00 €	Leistungen für behindertengerechten Wohnraum LaT, 100 %
		- €	<b>31.100,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	
			<b>19.600,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	
				<b>8.900,00 €</b>	

<b>31642 - Assistenzleistungen</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31642.42431000	2.558,10 €	4.400,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz öT
31642.42433000	11.245,61 €	19.300,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31642.42434000	41.789,29 €	71.600,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe öT
31642.42439000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31642.42441100	14.385,57 €	24.700,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT
31642.42441200	10.675,83 €	18.300,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Kostenbeiträge, Kostenersatz üöT bW
31642.42443100	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31642.42443200	410.945,77 €	704.500,00 €	600.000,00 €	725.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT bW
31642.42444100	27.673,30 €	47.400,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT
31642.42444200	41.460,96 €	71.100,00 €	120.000,00 €	75.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe üöT bW
31642.42444300	14.606,55 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung Personal- und Sachkosten örV
31642.42449100	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31642.42449200	6.349,39 €	10.900,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT bW
31642.42449500	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen üöT, 100 %
31642.42461000	4.813.575,92 €	9.938.950,00 €	9.551.500,00 €	9.828.000,00 €	Erstattung von Land
31642.42469000	0,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattungen von anderen EGHT örV
		<b>10.936.150,00 €</b>	<b>10.411.500,00 €</b>	<b>10.837.000,00 €</b>	
31642.55531000	303.541,30 €	520.400,00 €	13.000,00 €	50.000,00 €	Assistenzleistungen öT
31642.55532000	823.278,59 €	1.411.300,00 €	1.076.000,00 €	1.600.000,00 €	Assistenzleistungen stationär, kT
31642.55541000	1.948.885,32 €	3.340.900,00 €	3.458.000,00 €	3.700.000,00 €	Assistenzleistungen üöT
31642.55542000	108.695,06 €	186.300,00 €	186.000,00 €	50.000,00 €	Personal- und Sachkosten WGs örV
31642.55543000	9.681.216,58 €	16.596.400,00 €	15.761.000,00 €	16.600.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT
31642.55545000	58.978,95 €	101.100,00 €	146.000,00 €	110.000,00 €	Assistenzleistungen in bes. Wohnformen, üöT, 100 %
31642.55659000	8.737,63 €	15.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	KE Jugendamt kT
31642.55661000	0,00 €	- €	10.000,00 €	5.000,00 €	Kostenbeteiligung an Land Liste C
31642.55661001	0,00 €	- €	- €	150.000,00 €	Kostenbeteiligung Zukunftsvereinbarung Pfalzkrlinikum
31642.55669000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung an andere EGHT (örV)
31642.55669100	358.898,40 €	615.300,00 €	396.000,00 €	50.000,00 €	KE Jugendamt LaT
		<b>22.786.700,00 €</b>	<b>21.072.000,00 €</b>	<b>22.336.000,00 €</b>	
			<b>10.660.500,00 €</b>	<b>11.499.000,00 €</b>	
				<b>838.500,00 €</b>	

31643 – Heilpädagogische Leistungen					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31643.42433300	0,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Fö
31643.42434300	31.766,03 €	54.500,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	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	266.015,85 €	456.000,00 €	75.000,00 €	165.000,00 €	Ersatzleistungen Förderkindergarten
31643.42439400	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen sonstige Leistungen
			<b>106.300,00 €</b>	<b>215.300,00 €</b>	
31643.55531000	47.424,15 €	81.300,00 €	74.000,00 €	60.000,00 €	Frühförderung
31643.55532000	180.516,90 €	309.500,00 €	350.000,00 €	320.000,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31643.55533000	907.179,66 €	1.555.200,00 €	1.827.000,00 €	1.600.000,00 €	Förderkindergarten
31643.55534000	5.529,28 €	9.500,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	Sonstige heilpädagogische Leistungen
			<b>2.263.000,00 €</b>	<b>1.990.000,00 €</b>	
			<b>2.156.700,00 €</b>	<b>1.774.700,00 €</b>	
				<b>- 382.000,00 €</b>	

31643

<b>31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31644.42444100	12.558,77 €	21.500,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TS
31644.42444200	8.938,96 €	15.300,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS
31644.42444500	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe TFS 100 %
31644.42461000	930.595,27 €	1.489.000,00 €	1.743.000,00 €	2.074.000,00 €	Erstattung Land
			<b>1.773.100,00 €</b>	<b>2.109.100,00 €</b>	
31644.55541000	218.373,96 €	374.400,00 €	290.000,00 €	380.000,00 €	Leistungen in Tagesstätten
31644.55542000	2.171.535,56 €	3.722.600,00 €	3.224.000,00 €	3.800.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten
31644.55545000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen in Tagesförderstätten, 100 %
			<b>3.515.000,00 €</b>	<b>4.181.000,00 €</b>	
			<b>1.741.900,00 €</b>	<b>2.071.900,00 €</b>	
				<b>330.000,00 €</b>	

<b>31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31649.42433000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT
31649.42439000	0,00 €	- €	5.000,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen öT
31649.42443000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT
31649.42449000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen üöT
31649.42461000	37.746,84 €	65.000,00 €	76.000,00 €	72.000,00 €	Erstattung Land
			<b>81.300,00 €</b>	<b>72.400,00 €</b>	
31649.55531000	3.667,93 €	6.300,00 €	17.000,00 €	7.500,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung öT
31649.55532000	0,00 €	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen zur Mobilität öT
31649.55533000	1.023,19 €	1.800,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe öT
31649.55534000	8.450,67 €	14.500,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	Besuchsbeihilfen öT
31649.55535000	0,00 €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	Betreuung in Pflegefamilie öT
31649.55541000	1.094,30 €	1.900,00 €	100,00 €	2.000,00 €	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöT
31649.55542000	16.111,40 €	27.600,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen zur Mobilität üöT
31649.55543000	21.441,72 €	36.800,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	Hilfsmittel im Rahmen der soz. Teilhabe üöT
31649.55544000	33.048,10 €	56.700,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Besuchsbeihilfen üöT
31649.55545000	0,00 €	- €	100,00 €	- €	AfU 100 % abrechenbar
31649.55546000	0,00 €	- €	100,00 €	- €	AfU üöT
31649.55547000	4.020,00 €	6.900,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	Betreuung in Gast-/Pflegefamilie LaT
31649.55659000	13.576,00 €	23.300,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	KE Jugendamt Pflegefamilie kT
31649.55669000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	KE Jugendamt Gastfamilie LaT
			<b>257.400,00 €</b>	<b>203.600,00 €</b>	
			<b>176.100,00 €</b>	<b>131.200,00 €</b>	
				<b>- 44.900,00 €</b>	

3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>31691</b>	219.800,00 €	191.500,00 €	-28.300,00 €	Sonstige Leistungen
<b>31692</b>	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Leistungen als zweitangegangener Träger
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>220.500,00 €</b>	<b>192.200,00 €</b>	<b>-28.300,00 €</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-28.300,00 €</b>			

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Doppik Hhst.	19.07.24	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
31691.42439000	718,40 €	1.200,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen komm. Träger
31691.42449000	0,00 €	- €	100,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen Land als Träger
31691.42461000	32.105,15 €	55.000,00 €	65.000,00 €	72.500,00 €	Erstattung von Land
			<b>65.200,00 €</b>	<b>74.500,00 €</b>	
31691.51100000		- €	100.000,00 €	70.000,00 €	Kosten Mitgliedschaft KommZB-RP
31691.55531000	27.453,21 €	47.100,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH komm. Träger
31691.55532000	4.375,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	Hilfe zur Pflege § 103 Abs.2 komm. Träger
31691.55541000	32.802,64 €	56.200,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	Sonst. Leistungen der EGH Land als Träger
31691.55542000	49.974,91 €	85.700,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	Hilfe zur Pflege § 103 Abs. 2 Land als Träger
			<b>285.000,00 €</b>	<b>266.000,00 €</b>	
			<b>219.800,00 €</b>	<b>191.500,00 €</b>	
				<b>- 28.300,00 €</b>	

31691

<b>31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>19.07.24</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
31692.42433000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von zust. Träger komm.Träger
31692.42443000	0,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von zust. Träger Land als Träger
31692.42461000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Land
31692.44249000		- €	100,00 €	100,00 €	Verwaltungskostenpauschale § 16 SGB IX
			<b>1.300,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	
31692.55531000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leist. als zweitangegangener Träger kT
31692.55541000	0,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leist. als zweitangegangener Träger LaT
			<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
			<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	
				- €	

31692

**33101 - Förderung von Einrichtungen**

<b>Doppik Hhst.</b>	<b>12.08.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
33101.5259000	10.020,88 €	16.000,00 €	38.000,00 €	30.000,00 €	Kostenerstattung Frauenhäuser
33101.5579000	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Zuschüsse an Frauenhäuser
33101.5599000	4.421,33 €	7.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pflegestützpunkte u.ä.
33101.5599100		- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Zuschuss Tagesbegegnungs- stätte Lichtblick
		<b>37.100,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	
			<b>98.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	
				- <b>8.000,00 €</b>	

<b>35121 – Erwachsenenbetreuung</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>12.08.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
34301.43100000		- €	3.000,00 €	2.000,00 €	Verwaltungsgebühren
		- €	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
34302.55990000		- €	122.000,00 €	73.000,00 €	Förderung Betreuungsvereine
34302.56390000		- €	475,00 €	1.500,00 €	Sonstiges
		- €	<b>122.475,00 €</b>	<b>74.500,00 €</b>	
			<b>119.475,00 €</b>	<b>72.500,00 €</b>	
				- <b>46.975,00 €</b>	

3511

<b>3511 - Wohngeld</b>				
	<b>Zuschussbedarf 2024</b>	<b>Zuschussbedarf 2025</b>	<b>Differenz</b>	
35111	- 100,00 €	- 100,00 €	0,00 €	Mietzuschuss
35112	- 100,00 €	- 100,00 €	0,00 €	Lastenzuschuss
<b>Summe:</b>	<b>-200,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

35111

<b>35111 - Mietzuschuss</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
35111.44259000		- €	100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Zuschussbedarf:</b>			<b>-100,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	

<b>35112 - Lastenzuschuss</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
35112.44259000		- €	100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Zuschussbedarf: -100,00 € -100,00 €

<b>3512 – Landespflegegeld und Landesblindengeld</b>				
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>35121</b>	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	Landespflegegeld
<b>35122</b>	132.000,00 €	129.000,00 €	- 3.000,00 €	Landesblindengeld
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>153.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- 3.000,00 €</b>	
<b>Differenz</b>	<b>- 3.000,00 €</b>			

<b>35121 – Leistungen nach Landespflegegeldgesetz</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>12.08.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
35121.42193000	1.956,00 €	3.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersätze auf Landespflegegeld
35121.42391000	4.177,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Erstattung des Landes
		<b>10.100,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	
35121.55760000	17.624,00 €	30.200,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Landespflegegeld
		<b>30.200,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	
			<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	
				- €	

<b>35122 – Leistungen nach Landesblindengeldgesetz</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>12.08.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
35122.42193000	14.921,78 €	23.900,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Ersätze auf Landesblindengeld
35122.42391000	130.904,93 €	249.000,00 €	266.000,00 €	259.000,00 €	Erstattung des Landes
			<b>278.000,00 €</b>	<b>271.000,00 €</b>	
35122.55760000	231.486,00 €	396.800,00 €	410.000,00 €	400.000,00 €	Landesblindengeld
			<b>410.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	
			<b>132.000,00 €</b>	<b>129.000,00 €</b>	
				- <b>3.000,00 €</b>	

<b>3514 - Soziale Sonderleistungen</b>				
	<b>Zuschussbedarf 2024</b>	<b>Zuschussbedarf 2025</b>	<b>Differenz</b>	
<b>35142</b>	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
<b>Summe:</b>	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz					
Doppik Hhst.	01.07.2024	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bezeichnung
35142.46210000		- €	100,00 €	100,00 €	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.)
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Zuschussbedarf:</b>			<b>-100,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	

3520

<b>3520 - Bildung und Teilhabe</b>				
	<b>Zuschussbedarf 2024</b>	<b>Zuschussbedarf 2025</b>	<b>Differenz</b>	
35201	-56.100,00 €	-10.800,00 €	45.300,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
<b>Summe:</b>	<b>-56.100,00 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>	<b>45.300,00 €</b>	

<b>35201 - Bildung und Teilhabe</b>					
<b>Doppik Hhst.</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Bezeichnung</b>
35201.42141000	5.698,50 €	9.768,86 €	2.500,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung überzahlter Hilfen
35201.42614000	89.406,14 €	214.574,74 €	228.600,00 €	253.800,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes für § 6b BKGG
<b>Einnahmen gesamt:</b>			<b>231.100,00 €</b>	<b>258.800,00 €</b>	
35201.55781000	16.153,57 €	27.691,83 €	25.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausflüge u. Klassenfahrten
35201.55782000	20.570,00 €	47.000,00 €	20.000,00 €	48.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schulbedarf
35201.55783000	1.794,00 €	3.075,43 €	2.000,00 €	3.500,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schülerbeförderung
35201.55784000	3.559,00 €	6.101,14 €	3.500,00 €	6.500,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Lernförderung
35201.55785000	85.753,95 €	147.006,77 €	120.000,00 €	150.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Mittagessen
35201.55786000	5.192,60 €	8.901,60 €	4.500,00 €	10.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Teilhabe
<b>Ausgaben gesamt:</b>			<b>175.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>	
<b>Zuschussbedarf:</b>			<b>-56.100,00 €</b>	<b>-10.800,00 €</b>	