

Übersicht

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

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

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

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

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

31111

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

Zuschussbedarf:

591.450,00 € 792.700,00 €

31112 - einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

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

Zuschussbedarf:
7.900,00 € 10.900,00 €

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

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

Zuschussbedarf:

52.600,00 € 47.300,00 €

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

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

31121 - Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

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

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

31122 - Grundsicherung ab Erreichen der Altersgrenze

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

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

3113 – Leistungen zur Gesundheit

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

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

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

3115 – Eingliederungshilfe

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

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

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

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

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

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

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

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

3116 – Hilfe zur Pflege

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

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



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

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

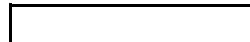
| 31164 – Stationäre Pflege | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Doppik Hhst. | 07.08.2020 | voraussichtliches Jahresergebnis | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Bezeichnung |
| 31164.42211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

3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

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

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

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



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

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

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

3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

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

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Zuschussbedarf:

5.459.500,00 € 2.675.250,00 €

316 – Eingliederungshilfe

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

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

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

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

3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

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

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

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

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

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

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

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

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

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

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

33101 - Förderung von Einrichtungen

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

3511 - Wohngeld

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

35111 - Mietzuschuss

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

Zuschussbedarf:

-100,00 € -100,00 €

35112 - Lastenzuschuss

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

Zuschussbedarf:

-100,00 € -100,00 €

3512 – Landespflegegeld und Landesblindengeld

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

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

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

3514 - Soziale Sonderleistungen

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

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

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

Zuschussbedarf:

-100,00 €**-100,00 €**

35144 - Krankenversorgung

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

Zuschussbedarf: - € - €

3520 - Bildung und Teilhabe

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

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

Zuschussbedarf:

-15.000,00 € -7.000,00 €