

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31151	Hilfe nach Maß / Budget	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31151 Hilfe nach Maß / Budget:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	69.086	10.200	0	0	0	0
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.083	10.000	0	0	0	0
421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	698	0	0	0	0	0
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.526	0	0	0	0	0
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.011	200	0	0	0	0
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	3.769	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.086	10.200	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.493	11.705	9.056	10.290	10.574	10.820
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.971	5.980	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.724	2.940	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.130	60	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.828	516	3.059	3.105	3.152	3.199
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.163	240	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.974	590	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	729	105	638	648	658	668
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	52	1	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	373	1.101	1.669	1.757	1.828
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	20	127	125	129	129
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.885	344	2.039	2.070	2.101	2.133
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.038	158	959	973	988	1.003
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	373	1.101	1.669	1.757	1.828
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	5	32	31	32	32
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.997.180	530.000	0	0	0	0
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	668	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31151 Hilfe nach Maß / Budget:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.928.881	525.000	0	0	0	0
554400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	67.631	2.500	0	0	0	0
554401 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt) <i>** Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	2.500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.187	250	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.187	250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190.860	541.955	9.056	10.290	10.574	10.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.121.774	- 531.755	- 9.056	- 10.290	- 10.574	- 10.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.121.774	- 531.755	- 9.056	- 10.290	- 10.574	- 10.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.977	- 696	- 690	- 706	- 726
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.121.774</u>	<u>- 533.732</u>	<u>- 9.752</u>	<u>- 10.980</u>	<u>- 11.280</u>	<u>- 11.546</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.129.452	- 532.961	- 7.391	- 7.486	- 7.605	- 7.729
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.129.452</u>	<u>- 532.961</u>	<u>- 7.391</u>	<u>- 7.486</u>	<u>- 7.605</u>	<u>- 7.729</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.540	1.000	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.141	500	0	0	0	0	0
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.967	0	0	0	0	0	0
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.552	0	0	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0	0
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	2.880	500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.540	1.000	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.893	2.758	2.975	3.254	3.328	3.396	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.442	1.620	1.051	1.067	1.083	1.099	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.288	0	0	0	0	0	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	362	0	0	0	0	0	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	601	310	650	660	670	680	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.562	0	0	0	0	0	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.955	0	0	0	0	0	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	155	63	135	137	139	141	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	0	0	0	0	0	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	353	224	234	355	373	388	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	26	12	27	27	27	27	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	400	207	433	439	446	453	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	220	95	204	207	210	213	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	438	224	234	355	373	388	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	83	3	7	7	7	7	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.126	19.000	0	0	0	0	
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	222.126	19.000	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423	100	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	423	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.442	21.858	2.975	3.254	3.328	3.396
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.901	- 20.858	- 2.975	- 3.254	- 3.328	- 3.396
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.901	- 20.858	- 2.975	- 3.254	- 3.328	- 3.396
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 660	- 696	- 690	- 706	- 726
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 239.901</u>	<u>- 21.518</u>	<u>- 3.671</u>	<u>- 3.944</u>	<u>- 4.034</u>	<u>- 4.122</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.489	- 21.055	- 3.169	- 3.200	- 3.254	- 3.312
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 239.489</u>	<u>- 21.055</u>	<u>- 3.169</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.254</u>	<u>- 3.312</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31153	Sonstige ambulante Hilfen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31153 Sonstige ambulante Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.851	4.800	0	0	0	0
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	762	0	0	0	0	0
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.089	0	0	0	0	0
421310 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422930 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0	4.000	0	0	0	0
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	400	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0	400	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.305	0	0	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.305	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.156	4.800	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.040	7.092	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.551	5.400	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	911	430	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.481	1.160	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	2	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	283.336	52.933	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	8.000	0	0	0	0
553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt) <i>** Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	500	0	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	283.336	11.000	0	0	0	0
553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen <i>** Es handelt sich hierbei um die Kosten der bewilligten Therapieeinheiten für die Autismustherapie für Kinder und Jugendliche. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	33.333	0	0	0	0
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.140	900	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.140	500	0	0	0	0
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt) <i>** Bei diesem Aufwandskonto wurden in der Vergangenheit die Gebühren für medizinische Gutachten gebucht. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.516	60.925	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.360	- 56.125	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.360	- 56.125	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 8.891	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31153 Sonstige ambulante Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 292.360</u>	<u>- 65.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.155	- 65.016	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 278.155</u>	<u>- 65.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.992.103	557.600	10.000	10.000	10.000	10.000
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz aus Erbe zu den Aufwendungen der Sozialhilfe der letzten 10 Jahre vor dem Erbfall.	168.456	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	504	0	0	0	0	0
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	67.514	0	0	0	0	0
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.070	1.500	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	3.677.259	456.100	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	75.300	0	0	0	0	0
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.992.103	557.600	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.972	23.539	16.907	17.821	18.164	18.489
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.672	5.970	11.472	11.644	11.819	11.996
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.098	8.100	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.608	170	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.697	1.891	1.835	1.863	1.891	1.919
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.963	640	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.710	1.710	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	437	384	383	389	395	401
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	33	3	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.369	661	1.002	1.054	1.097

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	75	76	75	77	77
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.131	1.261	1.224	1.242	1.261	1.280
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	623	578	576	585	594	603
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.369	661	1.002	1.054	1.097
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	19	19	19	19	19
E11 Abschreibungen	4.704	409	409	409	409	409
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.704	409	409	409	409	409
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.802.942	946.800	5.000	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	451.819	35.000	0	0	0	0
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	10.331.200	910.000	0	0	0	0
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	19.923	1.800	0	0	0	0
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land ** Erstattungen des 50 % igen Anteils der Einnahmen an das Land	0	0	5.000	0	0	0
554120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	0	0	0	0	0
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.128	100	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.128	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.934.746	970.848	22.316	18.230	18.573	18.898
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.942.643	- 413.248	- 12.316	- 8.230	- 8.573	- 8.898
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.942.643	- 413.248	- 12.316	- 8.230	- 8.573	- 8.898
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.622	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.942.643</u>	<u>- 416.870</u>	<u>- 12.316</u>	<u>- 8.230</u>	<u>- 8.573</u>	<u>- 8.898</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.765.213	- 413.629	- 10.490	- 5.723	- 5.960	- 6.199
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.765.213</u>	<u>- 413.629</u>	<u>- 10.490</u>	<u>- 5.723</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 6.199</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.315.178	100	0	0	0	0
421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.430	0	0	0	0	0
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.469	0	0	0	0	0
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.927	0	0	0	0	0
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.139	0	0	0	0	0
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	229.307	0	0	0	0	0
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.591	0	0	0	0	0
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.777	0	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	1.041.538	0	0	0	0	0
423231 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen ** Dem Sozialhilfeträger werden gewährten Leistungen im Einzelfall durch andere Leistungsträger erstattet. Auf diesem Ertragskonto werden Zahlungen aus 2019 (Dezember 2019 und Nachzahlungen) ausgewiesen. Ab Januar 2020 werden diese Erträge ins Budget 700005 - Eingliederungshilfen gem. SGB IX (BTHG) gebucht.	0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315.178	100	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.071	56.493	1.975	2.244	2.305	2.359
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.063	2.170	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.389	39.520	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.056	710	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	617	688	667	677	687	697
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.683	3.120	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.441	8.430	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	159	140	139	141	143	145
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26	17	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	498	240	364	383	399
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	27	28	27	28	28
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	411	458	445	452	459	466
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	226	210	209	212	215	218
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	498	240	364	383	399
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	7	7	7	7	7
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.306.008	221.667	0	0	0	0
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	33.205	0	0	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	738.174	19.167	0	0	0	0
553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen <i>** Bei diesem Aufwandskonto wurden in der Vergangenheit Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfen, hier explizit der ambulanten Frühförderung, verbucht. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	174.228	19.167	0	0	0	0
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.360.402	183.333	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.053	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.053	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.408.133	278.160	1.975	2.244	2.305	2.359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.092.955	- 278.060	- 1.975	- 2.244	- 2.305	- 2.359
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.092.955	- 278.060	- 1.975	- 2.244	- 2.305	- 2.359

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 30.955	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.092.955</u>	<u>- 309.015</u>	<u>- 1.975</u>	<u>- 2.244</u>	<u>- 2.305</u>	<u>- 2.359</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.409.393	- 307.986	- 1.460	- 1.482	- 1.504	- 1.526
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.409.393</u>	<u>- 307.986</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.482</u>	<u>- 1.504</u>	<u>- 1.526</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.520.713	201.650	0	0	0	0
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.972	0	0	0	0	0
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.144	0	0	0	0	0
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.566	200	0	0	0	0
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.769	3.000	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	1.461.263	198.450	0	0	0	0
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520.713	201.650	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.150	5.145	1.482	1.685	1.732	1.771
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.547	1.630	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.030	1.230	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	577	30	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	463	516	501	509	517	525
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.750	100	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.173	260	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	119	105	104	106	108	110
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	13	1	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	373	180	273	288	299
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	20	21	21	21	21
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	309	344	334	339	344	349
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	170	158	157	159	161	163
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	373	180	273	288	299
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	5	5	5	5	5
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.192.163	401.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.181.355	400.000	0	0	0	0
554120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	10.808	1.000	0	0	0	0
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	100	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.655	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.240.969	406.245	1.482	1.685	1.732	1.771
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.720.255	- 204.595	- 1.482	- 1.685	- 1.732	- 1.771
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.720.255	- 204.595	- 1.482	- 1.685	- 1.732	- 1.771
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 988	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.720.255</u>	<u>- 205.583</u>	<u>- 1.482</u>	<u>- 1.685</u>	<u>- 1.732</u>	<u>- 1.771</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.085.964	- 204.812	- 1.096	- 1.113	- 1.130	- 1.147
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.085.964</u>	<u>- 204.812</u>	<u>- 1.096</u>	<u>- 1.113</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.147</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31157	Stationäre Hilfen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31157 Stationäre Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.515.833	1.130.382	5.000	5.000	5.000	5.000
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz aus Erbe zu den Aufwendungen der Sozialhilfe der letzten 10 Jahre vor dem Erbfall.	102.300	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
422111 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt) ** Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenzen zum 01.04.2017 reduzieren sich die Beträge. Zudem werden mögliche Erträge aus Kostenbeiträgen ab Januar 2020 ins Budget 700005 - Eingliederungshilfen gem. SGB IX (BTHG) gebucht.	0	100	0	0	0	0
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.040	0	0	0	0	0
422220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	713	0	0	0	0	0
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.223.430	2.083	0	0	0	0
422311 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt) ** Es handelt sich hierbei um Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten, Wohngeld, Kindergeld) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Auf diesem Ertragskonto werden nur doch die Erträge (Restzahlungen / Nachzahlungen) für das Jahr 2019 vereinnahmt. Ab dem 01.01.2020 werden diese Erträge ins Budget 700003 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) - gebucht.	0	2.083	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31157 Stationäre Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.192	0	0	0	0	0
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.997	1.008	0	0	0	0
422411 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt) <i>** Diese Erträge werden ab Januar 2020 ins Budget 700005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	100	0	0	0	0
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.659	7.583	0	0	0	0
422911 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt) <i>** Diese Erträge werden ab Januar 2020 ins Budget 700005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	100	0	0	0	0
422920 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	7.070.502	820.625	0	0	0	0
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt) <i>** Es erfolgt eine Kostenerstattung des Landes. Bei diesem Ertragskonto wird noch die Kostenerstattung des Landes für das II. Halbjahr 2019 vereinnahmt.</i>	0	286.600	0	0	0	0
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.515.833	1.130.382	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.845	48.506	29.144	33.120	34.024	34.817
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.975	20.110	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.559	15.530	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.077	290	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.101	2.235	9.844	9.992	10.142	10.294
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.612	1.240	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.714	3.120	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.346	454	2.053	2.084	2.115	2.147
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54	7	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.618	3.543	5.373	5.654	5.884
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	89	410	404	415	415
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.067	1.490	6.562	6.660	6.760	6.861
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.339	683	3.087	3.133	3.180	3.228
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.618	3.543	5.373	5.654	5.884

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31157 Stationäre Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	22	102	101	104	104
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.445.724	1.153.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	12.417.868	1.100.000	0	0	0	0
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt) <i>** Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen (stationäre Eingliederungshilfe) aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	50.000	0	0	0	0
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	27.856	2.500	0	0	0	0
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.654	450	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.654	350	0	0	0	0
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt) <i>** Vor bzw. während der Gewährung stationären Eingliederungshilfen sind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben medizinische Gutachten einzuholen. Die hier eingestellten Haushaltsmittel dienen zur Begleichung von Leistungsansprüchen aus dem Jahr 2019 (Dezember 2019 und Nachberechnungen für 2019). Ab Januar 2020 werden diese Leistungen in das Budget 70005 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (BTHG) gebucht.</i>	0	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.675.222	1.202.456	31.644	35.620	36.524	37.317
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.159.390	- 72.074	- 26.644	- 30.620	- 31.524	- 32.317
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.159.390	- 72.074	- 26.644	- 30.620	- 31.524	- 32.317
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 31.449	- 20.060	- 19.854	- 20.355	- 20.879
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.159.390</u>	<u>- 103.523</u>	<u>- 46.704</u>	<u>- 50.474</u>	<u>- 51.879</u>	<u>- 53.196</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31157 Stationäre Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.093.504	- 100.176	- 39.106	- 39.223	- 40.052	- 40.909
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.093.504</u>	<u>- 100.176</u>	<u>- 39.106</u>	<u>- 39.223</u>	<u>- 40.052</u>	<u>- 40.909</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung