

Haushalt 2021

Teilhaushalt 8 -Sozialamt-

(ohne Afa, Personal- und Versorgungsaufwendungen und internen Verrechnungen)

Aufstellung nach Produkten im Bereich des Teilhaushaltes 8

Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen | 53.064,27 | 77.500 | 51.800 | -25.700 |
| Ausgaben | 644.394,43 | 722.200 | 560.500 | -161.700 |
| Saldo | -591.330,16 | -644.700 | -508.700 | 136.000 |

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen | 369.950,86 | 152.300 | 182.300 | 30.000 |
| Ausgaben | 755.025,63 | 441.000 | 561.000 | 120.000 |
| Saldo | -385.074,77 | -288.700 | -378.700 | -90.000 |

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Einnahmen | 6.327.277,89 | 7.514.500 | 7.061.600 | -452.900 |
| Ausgaben | 6.327.832,26 | 7.519.000 | 7.065.000 | -454.000 |
| Saldo | -554,37 | -4.500 | -3.400 | 1.100 |

Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Einnahmen | 105.608,53 | 128.150 | 131.550 | 3.400 |
| Ausgaben | 251.088,15 | 474.000 | 483.500 | 9.500 |
| Saldo | -145.479,62 | -345.850 | -351.950 | -6.100 |

Produkt 3115 Eingliederungshilfe (altes Recht)

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | 16.435.147,18 | 1.905.732 | 15.000 |
| Ausgaben | 34.271.728,25 | 3.326.800 | 7.500 |
| Saldo | -17.836.581,07 | -1.421.068 | 7.500 |

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | 3.106.356,60 | 3.552.700 | 3.887.950 | 335.250 |
| Ausgaben | 6.352.147,17 | 7.432.000 | 7.962.000 | 530.000 |
| Saldo | -3.245.790,57 | -3.879.300 | -4.074.050 | -194.750 |

Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen | 85.841,76 | 69.900 | 65.900 | -4.000 |
| Ausgaben | 476.507,71 | 501.000 | 526.000 | 25.000 |
| Saldo | -390.665,95 | -431.100 | -460.100 | -29.000 |

Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 20.099,63 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Saldo | -20.099,63 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 7.063.157,84 | 7.652.900 | 11.689.200 | 4.036.300 |
| Ausgaben | 9.169.985,84 | 9.475.000 | 9.265.000 | -210.000 |
| Saldo | -2.106.828,00 | -1.822.100,00 | 2.424.200,00 | 4.246.300,00 |

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | 2.146.555,60 | 3.099.600 | 2.374.800 | -724.800 |
| Ausgaben | 6.907.430,78 | 5.515.800 | 4.598.400 | -917.400 |
| Saldo | -4.760.875,18 | -2.416.200 | -2.223.600 | 192.600 |

Produkt 3141 Leitstelle Familie

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen | 29.413,03 | 15.000 | 29.236 | 14.236 |
| Ausgaben | 73.280,38 | 92.200 | 114.700 | 22.500 |
| Saldo | -43.867,35 | -77.200 | -85.464 | -8.264 |

Produkt 3142 Altenzentren

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | 162.204,12 | 169.000 | 169.000 | 0 |
| Ausgaben | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | 162.204,12 | 169.000 | 149.000 | -20.000 |

Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Ausgaben | 15.500 | 10.500 | -5.000 |
| Saldo | -10.500 | -5.500 | 5.000 |

davon Sozialamt

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Ausgaben | 10.000 | 10.000 | -5.000 |
| Saldo | -10.500 | -5.500 | 5.000 |

davon Jugendamt

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 5.500 | 500 | -5.000 |
| Saldo | -5.500 | -500 | 5.000 |

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | 4.989.000 | 6.049.250 | 1.060.250 |
| Ausgaben | 10.346.300 | 12.075.000 | 1.728.700 |
| Saldo | -5.357.300 | -6.025.750 | -668.450 |

Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | 76.550 | 0 | -76.550 |
| Ausgaben | 466.667 | 1.100.000 | 633.333 |
| Saldo | -390.117 | -1.100.000 | -709.883 |

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Jugendamt | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 366.667 | 1.100.000 | 733.333 |
| Saldo | -366.667 | -1.100.000 | -733.333 |

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|------------------|----------------|----------|---------------|
| Sozialamt | | | |
| Einnahmen | 76.550 | 0 | -76.550 |
| Ausgaben | 100.000 | 0 | -100.000 |
| Saldo | -23.450 | 0 | 23.450 |

Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

| Teilhaushalt 8 gesamt - | 2020 | 2021 | Veränderung |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Einnahmen | 9.166.871 | 10.625.600 | 1.458.729 |
| Ausgaben | 21.044.650 | 23.532.100 | 1.487.450 |
| Saldo | -11.877.779 | -12.906.500 | -28.721 |

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Jugendamt | | | |
| Einnahmen | 25.226 | 157.200 | 131.974 |
| Ausgaben | 2.806.000 | 3.242.500 | 436.500 |
| Saldo | -2.780.774 | -3.085.300 | -304.526 |

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Sozialamt | | | |
| Einnahmen | 9.141.645 | 10.468.400 | 1.326.755 |
| Ausgaben | 18.238.650 | 20.289.600 | 2.050.950 |
| Saldo | -9.097.005 | -9.821.200 | -724.195 |

Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

| Teilhaushalt 8 - insgesamt - | 2020 | 2021 | Veränderung |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | 39.500 | 57.500 | 18.000 |
| Ausgaben | 51.000 | 135.000 | 84.000 |
| Saldo | -11.500 | -77.500 | -66.000 |

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| Jugendamt | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 0 | -50.000 | -50.000 |

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sozialamt | | | |
| Einnahmen | 39.500 | 57.500 | 18.000 |
| Ausgaben | 51.000 | 85.000 | 34.000 |
| Saldo | -11.500 | -27.500 | -16.000 |

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 71.217,89 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| Saldo | -71.217,89 | -95.000 | -95.000 | 0 |

Produkt 3430 Betreuungswesen

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 120.376,00 | 129.000 | 131.000 | 2.000 |
| Saldo | -120.376,00 | -129.000 | -131.000 | -2.000 |

Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Einnahmen | 396.731,06 | 422.625 | 396.700 | -25.925 |
| Ausgaben | 674.651,05 | 655.000 | 620.000 | -35.000 |
| Saldo | -277.919,99 | -232.375 | -223.300 | 9.075 |

Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 0,00 | 55.200 | 75.000 | 19.800 |
| Saldo | 0,00 | -55.200 | -75.000 | -19.800 |

Produkt 3520 Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | 218.595,71 | 240.100 | 220.100 | -20.000 |
| Ausgaben | 61.562,93 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| Saldo | 157.032,78 | 130.100 | 110.100 | -20.000 |

Produkt 5531 Friedhöfe / Gedenkstätten

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| Einnahmen | 97.973,80 | 92.000 | 94.000 | 2.000 |
| Ausgaben | 96.804,56 | 93.400 | 95.400 | 2.000 |
| Saldo | 1.169,24 | -1.400 | -1.400 | 0 |

Teilhaushalt 8 -Sozialamt- insgesamt

| | Ergebnis 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Einnahmen | 36.597.878,25 | 39.368.928 | 43.106.486 | 3.737.558 |
| Ausgaben | 66.274.132,66 | 68.561.717 | 69.143.600 | 581.883 |
| Saldo | -29.676.254,41 | -29.192.789 | -26.037.114 | 3.155.675 |