

Haushalt 2026 Anlage 4

Haushalt 2026 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ans. 2025	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2026
Verwaltung										
Bürobedarf GL	3310000	1112810	5431100	24	53	232	200	73	112	200
Bücher/Zeitschriften GL	3310000	1112810	5431200	61	18	29	200	0	0	200
Öffentlichkeitsarbeit GL	3310000	1112810	5439100	0	109	575	2.000	0	0	2.000
Veranstaltungen GL	3310000	1112810	5439200	2.390	5.675	1.201	10.500	913	1.405	4.000
Spenden (SZ-Adventskal.)	3310000	3300000	4599000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedsbeiträge (Landesseniorenv.)	3310000	3300000	5429300	620	620	620	700	620	620	700
Spenden (SZ-Adventskal.)	3310000	3300000	5318100	1.023	2.948	1.457	2.000	954	2.000	2.000
Spenden sonst. Stiftungsgelder 31-4	3310000	3300000	5318200							
Öffentlichkeitsarbeit/Amt für Soziales	3310000	3111100	5439100	698	180	598	5.000	154	300	2.500
Öffentlichkeitsarbeit/Ausb.-Bildungsber.	3310000	3591230	5439100	200	777	762	1.500	551	800	1.500
Bürobedarf/SGB XII	3310000	3111100	5431100	750	2.281	2.108	4.000	1.440	2.215	4.000
Bücher/Zeitschriften/SGB XII	3310000	3111100	5431200	3.405	1.702	1.335	2.000	1.007	1.549	1.500
Mitgliedsbeiträge (DV)	3310000	3111100	5429300	941	940	953	1.000	959	959	1.350
Sachverständigenkosten (Verf.Ko)	3310000	3111100	5433000	2.178	5.528	3.020	4.000	2.694	4.145	4.500
Bürobedarf/Wohnngeld	3310000	3521100	5431100	407	0	0	100	0	0	100
Bücher/Zeitschriften/Wohnngeld	3310000	3521100	5431200	76	132	0	100	86	132	100
Öffentlichkeitsarbeit SPGK	3310000	3591250	5439100	984	2.363	1.533	15.000	2.173	4.000	15.000
Ausbildungs-/Bild.ber. (BIPO)	3310000	3591230	5292000	3.249	3.068	3.068	4.000	0	3.200	4.000

Hilfe zum Lebensunterhalt

Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	3310000	3111100	4211100	10.132	42.272	10.133	10.000	7.724	11.883	10.000
Unterhaltsansprüche	3310000	3111100	4212100	577	1.017	1.029	1.000	507	780	1.000
Ersatzleistungen von Sozialleistungstr.	3310000	3111100	4213100	23.328	2.129	16.378	20.000	23.171	35.648	20.000
Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen	3310000	3111100	4215100	30.689	52.781	43.053	35.000	35.059	53.937	40.000
Sonstige Ersatzleistungen	3310000	3111100	4216100	10.895	9.422	16.060	8.000	6.639	10.214	8.000
Hilfe zum Lebenunterhalt	3310000	3111100	5331210	872.056	1.116.684	1.150.835	1.250.000	878.689	1.351.829	1.400.000
einmalige Leistungen bei lfd. Leistungen	3310000	3111200	5331210	42.360	9.363	7.877	15.000	7.738	11.905	15.000
einmalige Leistungen	3310000	3111300	5331210	2.050	1.550	10.991	10.000	0	0	10.000
Erhöhung der Regelbedarfsstufen	3310000	3111400	5339500	370.199	463.789	483.713	495.000	340.225	523.423	525.000

Haushalt 2026 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ans. 2025	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2026
--------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------

Bildung und Teilhabe SGB XII 3. Kapitel

Schul- Tagesausflüge	3310000	3111510	5331210	114	0	40	0	0	0	0
Mehrtägige Klassenfahrten	3310000	3111520	5331210	605	927	1.285	2.000	1.406	2.163	2.500
Schulbedarf	3310000	3111530	5331210	0	0	0	1.000	2.275	3.500	3.500
Schülerbeförderung	3310000	3111540	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Lernförderung	3310000	3111550	5331210	3.700	540	2.140	1.500	969	1.491	1.500
Mittagsverpflegung	3310000	3111560	5331210	3.413	8.504	8.291	12.000	2.638	4.058	10.000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3111570	5331210	218	440	215	500	410	631	1.000

Hilfe zur Pflege (bis 28.02.2018 danach für lfd. Leistungen Bezirk zust.)

Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	3310000	3112100	4211100	1.227	1.023	747	1.000	0	0	1.000
einmalige Pflegeleistungen Pflegegrad 1	3310000	3112400	5331210	0	0	0	1.000		0	1.000
Bußgelder Pflegeversicherung	3310000	3300000	4139000	0	0		16.000			10.000

Krankenhilfe

Erstattungen an Krankenkassen § 264	3310000	3114600	5331210	166.211	348.751	476.435	450.000	537.957	827.626	850.000
Krankenhilfe	3310000	3114200	5331210	0	0	0	1.000	0	0	1.000

Sonstige Hilfen

Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	3310000	3115100	5331210	98.590	100.132	77.392	100.000	42.622	65.572	100.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	3310000	3115300	5331210	6.457	6.092	6.526	10.000	3.136	4.825	8.000
Altenhilfe	3310000	3115400	5331210	1.630	857	324	20.000	180	277	3.000
Bestattungskosten	3310000	3115500	5331210	33.627	66.359	29.237	50.000	23.944	36.837	50.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3310000	3115600	5331210	0	0	0	1.000	0	0	1.000

Haushalt 2026 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ans. 2025	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2026
--------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erstattungen des Landes	3310000	3116100	4481000	9.193.742	11.069.549	12.781.460	13.621.000			13.871.000
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz Sen.	3310000	3116100	4211100	298	498	0	1.000	0	0	1.000
Unterhaltsansprüche Sen.	3310000	3116100	4212100	492	292	93	1.000	240	369	1.000
Ersatzleistungen von Sozialleistungstr. Sen.	3310000	3116100	4213100	88.690	59.029	53.210	55.000	24.017	36.949	40.000
Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen Ser	3310000	3116100	4215100	48.767	60.674	85.673	60.000	66.430	102.200	80.000
Sonstige Ersatzleistungen Sen.	3310000	3116100	4216100	64.161	39.163	51.469	40.000	28.903	44.466	40.000
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz EM	3310000	3116200	4211100	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Unterhaltsansprüche EM	3310000	3116200	4212100	0	0	162	0	0	0	0
Ersatzleistungen von Sozialleistungstr. EM	3310000	3116200	4213100	31.692	13.604	13.323	10.000	4.404	6.775	10.000
Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen EM	3310000	3116200	4215100	16.036	11.028	25.987	20.000	7.848	12.074	15.000
Sonstige Ersatzleistungen EM	3310000	3116200	4216100	11.893	4.601	21.445	10.000	4.483	6.897	10.000
Sonstige Ersatzleistungen WfBM	3310000	3116250	4216100	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Leistungen für Senioren	3310000	3116100	5331210	6.702.378	8.246.381	9.631.272	10.000.000	6.625.821	10.193.571	10.500.000
Leistungen für Erwerbsunfähige (EM)	3310000	3116200	5331210	2.753.393	3.012.058	3.053.617	3.500.000	2.016.225	3.101.885	3.200.000
Leistungen für Erwerbsunfähige WfBM	3310000	3116250	5331210	0	0	318.831	320.000	231.600	356.308	370.000

Bildung und Teilhabe SGB XII 4. Kapitel (relativ unwahrscheinlich für Kinder zwischen 18. und 25. Lj.)

Schul- Tagesausflüge	3310000	3116410	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Mehrtägige Klassenfahrten	3310000	3116420	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Schulbedarf	3310000	3116430	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Schülerbeförderung	3310000	3116440	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Lernförderung	3310000	3116450	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Mittagsverpflegung	3310000	3116460	5331210	0	0	0	1000	0	0	1000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3116470	5331210	0	0	0	0	0	0	0

Ausgleichsleistungen Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Ausgleichsleistungen	3310000		5339110	0	0	0	0	0	2.037	4200
Erstattungen des Landes	3310000		4481000	0	0	0	0	0	2.037	4200

Haushalt 2026 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ans. 2025	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2026
--------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------

Zuschüsse

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Asyl	3310000	3300000	5301000				495.700		495.633	527.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände frw.	3310000	3300000	5301000				60.000		60.000	80.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3310000	3300000	5301000				292.000		292.000	292.000
Insolvenzberatung Ausgabe	3310000	3300000	5301000				171.000		196.129	196.129
Insolvenzberatung staatl. Förderung	3310000	3300000	4481000				171.000		196.129	196.129
Integrationslotsen Sachkosten	3310000	3591240	5301000				20.000			20.000
Integrationslotsen staatl. Förderung	3310000	3591240	4141000				10.000		10.000	10.000
Integrationskonzept	3310000	3591240	5433002				1.000		0	1.000
Schuldnerberatung (ohne Anteil SGB II)	3310000	3300000	5301000				405.750		331.513	402.908
Frauenhaus	3310000	3300000	5318000				241.000		241.000	249.000
Caritas/Obdachlosenwesen KAP	3310000	3310000	5301000				247.700		247.651	272.000
Caritas Betreuung junge Wohnungslose	3310000	3310000	5301000				156.200		156.138	157.000
Caritas/AWO Fachstelle Wohnen	3310000	3310000	5301000				252.000		252.000	277.000
Herzogsägmühle aufs. Sozialarb. Obdl.	3310000	3310000	5301000				199.200		199.200	202.000

Förderung der Altenpflege nach dem AGSG

Förderung ambulante Dienste (FinanzHH)	3310000	3152100	171122				240.000		240.000	240.000
Umsetzung Seniorenpol. Gesamtkonzept	3310000	3591250	5433002				15.000	0	0	27.000

Haushalt 2026 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ans. 2025	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2026
--------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------

Bildung und Teilhabe § 6b BKG

Schul- Tagesausflüge	3310000	3451110	5339300	220	271	882	1.000	914	1.406	1.500
Mehrtägige Klassenfahrten	3310000	3451120	5339300	5.374	6.160	9.066	8.000	14.243	21.912	20.000
Schulbedarf	3310000	3451130	5339300	0	324	195	1.000	130	1.000	1.000
Schülerbeförderung	3310000	3451140	5339300	730	730	0	1.000	365	562	1.000
Lernförderung	3310000	3451150	5339300	11.796	12.549	55	500	9.059	13.937	15.000
Mittagsverpflegung	3310000	3451160	5339300	87.757	86.164	102.204	80.000	109.750	168.846	170.000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3451170	5339300	7.298	7.422	8.190	5.000	6.859	10.552	12.000

Haushalt 2026 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ans. 2025	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2026
--------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------

Bildung und Teilhabe WoGG

Schul- Tagesausflüge	3310000	3451210	5339300	428	633	1.432	2.000	649	998	2.000
Mehrtägige Klassenfahrten	3310000	3451220	5339300	26.390	46.456	61.295	60.000	40.090	61.677	65.000
Schulbedarf	3310000	3451230	5339300	105.191	105.117	126.552	115.000	65.285	130.000	130.000
Schülerbeförderung	3310000	3451240	5339300	1.825	1.370	1.853	2.500	1.059	1.629	2.500
Lernförderung	3310000	3451250	5339300	38.585	70.664	79.069	85.000	80.373	123.651	120.000
Mittagsverpflegung	3310000	3451260	5339300	213.852	339.757	492.940	450.000	347.667	534.872	540.000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3451270	5339300	17.388	21.162	34.003	30.000	30.905	47.546	50.000