Haushalt 2027 Anlage 4 (örtlicher Träger)

Haushalt 2026 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025	Ans. 2026	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2027
Verwaltung										
Gleichstellung										
Bürobedarf GL	3310000	1112810	5431100	53	232	73	200	71	109	200
Bücher/Zeitschriften GL	3310000	1112810	5431200	18	29	0	200	22	34	200
Öffentlichkeitsarbeit GL	3310000	1112810	5439100	109	575	0	2.000	0	500	2.000
Veranstaltungen GL	3310000	1112810	5439200	5.675	1.201	1.906	4.000	566	1.500	4.000
Senioren										
Spenden (SZ-Adventskal.)	3310000	3300000	4599000	2.000	2.000		2.000			2.000
Mitgliedsbeiträge (Landesseniorenv.)	3310000	3300000	5429300	620	620	620	700	0	620	700
Spenden (SZ-Adventskal.)	3310000	3300000	5318100	2.948	1.457		2.000			2.000
Spenden sonst. Stiftungsgelder 31-4	3310000	3300000	5318200							
Öffentlichkeitsarbeit SPGK	3310000	3591250	5439100	2.363	1.533	4.395	15.000	1.725	10.000	18.000
Umsetzung Seniorenpol. Gesamtkonzept	3310000	3591250	5433002				15.000	6.576	13.000	27.000
Sozialhilfe										
Öffentlichkeitsarbeit/Amt für Soziales	3310000	3111100	5439100	180	598	234	2.500	69	300	2.500
Bürobedarf/SGB XII	3310000	3111100	5431100	2.281	2.108	2.476	4.000	1.134	2.000	4.000
Bücher/Zeitschriften/SGB XII	3310000	3111100	5431200	1.702	1.335	1.138	1.500	691	1.000	1.500
Mitgliedsbeiträge (DV)	3310000	3111100	5429300	940	953	959	1.350	2.363	2.363	2.500
Sachverständigenkosten (Verf.Ko)	3310000	3111100	5433000	5.528	3.020	3.259	4.500	2.895	4.000	40.000
Wohngeld										
Bürobedarf/Wohngeld	3310000	3521100	5431100	0	0	0	100	0	100	100
Bücher/Zeitschriften/Wohngeld	3310000	3521100	5431200	132	0	86	100	0	100	100
sonst.										
Ausbildungs-/Bild.ber. (BIPO)	3310000	3591230	5292000	3.068	3.068	3.068	4.000	0	3.200	4.000
Öffentlichkeitsarbeit/Ausb.-Bildungsber.	3310000	3591230	5439100	777	762	708	1.500	400	800	1.500
Hilfe zum Lebensunterhalt										
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	3310000	3111100	4211100	42.272	10.133	11.061	10.000	3.368	5.182	8.000
Unterhaltsansprüche	3310000	3111100	4212100	1.017	1.029	1.026	1.000	235	362	1.000
Ersatzleistungen von Sozialleistungstr.	3310000	3111100	4213100	2.129	16.378	26.742	20.000	676	1.040	5.000
Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen	3310000	3111100	4215100	52.781	43.053	57.196	40.000	54.658	84.089	60.000
Sonstige Ersatzleistungen	3310000	3111100	4216100	9.422	16.060	11.801	8.000	4.782	7.357	8.000
Hilfe zum Lebenunterhalt	3310000	3111100	5331210	1.116.684	1.150.835	1.308.499	1.400.000	911.986	1.403.055	1.500.000
einmalige Leistungen bei lfd. Leistungen	3310000	3111200	5331210	9.363	7.877	14.675	15.000	12.335	18.977	15.000
einmalige Leistungen	3310000	3111300	5331210	1.550	10.991	3.327	10.000	0	0	10.000

Erhöhung der Regelbedarfsstufen	3310000	3111400	5339500	463.789	483.713	514.019	525.000	350.201	538.771	540.000

Haushalt 2027 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025	Ans. 2026	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2027
Bildung und Teilhabe SGB XII 3. Kapitel										
Schul- Tagesausflüge	3310000	3111510	5331210	0	40	23	0	43	66	500
Mehrtägige Klassenfahrten	3310000	3111520	5331210	927	1.285	1.406	2.500	605	931	2.500
Schulbedarf	3310000	3111530	5331210	0	0	2.665	3.500	1.313	2.020	3.500
Schülerbeförderung	3310000	3111540	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Lernförderung	3310000	3111550	5331210	540	2.140	969	1.500	160	246	1.000
Mittagsverpflegung	3310000	3111560	5331210	8.504	8.291	4.407	10.000	4.869	7.491	10.000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3111570	5331210	440	215	510	1.000	145	223	1.000
Hilfe zur Pflege (bis 28.02.2018 danach für lfd. Leistungen Bezirk zust.)										
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	3310000	3112100	4211100	1.023	747	0	1.000	0	0	1.000
einmalige Pflegeleistungen Pflegegrad 1	3310000	3112400	5331210	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Bußgelder Pflegeversicherung	3310000	3300000	4139000	0	0	0	16.000	10.975	12.000	10.000
Krankenhilfe										
Erstattungen an Krankenkassen § 264	3310000	3114600	5331210	348.751	476.435	904.208	850.000	507.228	780.351	850.000
Krankenhilfe	3310000	3114200	5331210	0	0	0	1.000	0	57	1.000
Sonstige Hilfen										
Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	3310000	3115100	5331210	100.132	77.392	62.839	100.000	30.608	47.089	55.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	3310000	3115300	5331210	6.092	6.526	5.452	8.000	4.057	6.242	8.000
Altenhilfe	3310000	3115400	5331210	857	324	308	3.000	185	285	3.000
Bestattungskosten	3310000	3115500	5331210	66.359	29.237	33.064	50.000	120.485	185.362	150.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3310000	3115600	5331210	0	0	0	1.000	59	91	1.000

Haushalt 2027 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025	Ans. 2026	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2027
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
Erstattungen des Landes	3310000	3116100	4481000	11.069.549	12.781.460	13.132.542	13.621.000			14.731.000
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz Sen.	3310000	3116100	4211100	498	0	0	1.000	0	0	1.000
Unterhaltsansprüche Sen.	3310000	3116100	4212100	292	93	326	1.000	137	211	1.000
Ersatzleistungen von Sozialleistungstr. Sen.	3310000	3116100	4213100	59.029	53.210	44.973	40.000	43.346	66.686	60.000
Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen Sen.	3310000	3116100	4215100	60.674	85.673	102.611	80.000	72.616	111.717	90.000
Sonstige Ersatzleistungen Sen.	3310000	3116100	4216100	39.163	51.469	58.999	40.000	45.121	69.417	50.000
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz EM	3310000	3116200	4211100	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Unterhaltsansprüche EM	3310000	3116200	4212100	0	162	0	0	0	0	0
Ersatzleistungen von Sozialleistungstr. EM	3310000	3116200	4213100	13.604	13.323	8.711	10.000	18.508	28.474	20.000
Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen EM	3310000	3116200	4215100	11.028	25.987	24.106	15.000	10.664	16.406	15.000
Sonstige Ersatzleistungen EM	3310000	3116200	4216100	4.601	21.445	14.339	10.000	6.581	10.125	10.000
Sonstige Ersatzleistungen WfBM	3310000	3116250	4216100	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Leistungen für Senioren	3310000	3116100	5331210	8.246.381	9.631.272	10.105.256	10.500.000	6.949.503	10.691.543	11.000.000
Leistungen für Erwerbsunfähige (EM)	3310000	3116200	5331210	3.012.058	3.053.617	3.097.043	3.200.000	2.285.592	3.516.295	3.600.000
Leistungen für Erwerbsunfähige WfBM	3310000	3116250	5331210	0	318.831	359.372	370.000	244.525	376.192	380.000
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	1.000	0	0	1.000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3116470	5331210	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)										
Ausgleichsleistungen	3310000	3115600	5339110	0	0		0	0	0	4.500
Erstattungen des Landes	3310000	3115600	4481000	0	0		0	0	0	4.500

Haushalt 2027 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025	Ans. 2026	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2027
Zuschüsse										
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Asyl	3310000	3300000	5301000				527.000		527.000	545.500
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände frw.	3310000	3300000	5301000				80.000		80.000	80.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3310000	3300000	5301000				292.000		279.377	130.000
Insolvenzberatung Ausgabe	3310000	3300000	5301000				196.129		196.129	196.129
Insolvenzberatung staatl. Förderung	3310000	3300000	4481000				196.129		196.129	196.129
Integrationslotsen Sachkosten	3310000	3591240	5301000				20.000	1.606	10.000	20.000
Integrationslotsen staatl. Förderung	3310000	3591240	4141000				10.000	2.467	2.467	10.000
Integrationskonzept	3310000	3591240	5433002				1.000	11.720	71.929	45.000
Schuldnerberatung (ohne Anteil SGB II)	3310000	3300000	5301000				402.908		402.908	429.039
Frauenhaus	3310000	3300000	5318000				249.000		249.000	100.000
Caritas/Obdachlosenwesen KAP	3310000	3310000	5301000				272.000		272.000	284.000
Caritas Betreuung junge Wohnungslose	3310000	3310000	5301000				157.000		157.000	160.000
Caritas/AWO Fachstelle Wohnen	3310000	3310000	5301000				277.000		277.000	289.000
Herzogsägmühle aufs. Sozialarb. Obdl.	3310000	3310000	5301000				202.000		202.000	203.500
Förderung der Altenpflege nach dem AGSG										
Förderung ambulante Dienste (FinanzHH)	3310000	3152100	5000144				240.000		240.000	240.000

Haushalt 2027 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025	Ans. 2026	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2027
Bildung und Teilhabe § 6b BKGG										
Schul- Tagesausflüge	3310000	3451110	5339300	271	882	1.706	1.500	290	446	1.500
Mehrtägige Klassenfahrten	3310000	3451120	5339300	6.160	9.066	21.166	20.000	16.314	25.098	25.000
Schulbedarf	3310000	3451130	5339300	324	195	260	1.000	5.720	1.000	1.000
Schülerbeförderung	3310000	3451140	5339300	730	0	365	1.000	321	494	1.000
Lernförderung	3310000	3451150	5339300	12.549	55	13.720	15.000	715	1.100	10.000
Mittagsverpflegung	3310000	3451160	5339300	86.164	102.204	166.037	170.000	152.102	234.003	230.000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3451170	5339300	7.422	8.190	10.161	12.000	9.005	13.854	12.000

Haushalt 2027 örtlicher Träger	Kostenst.	Kostentr.	Sachkto.	Erg. 2023	Erg. 2024	Erg. 2025	Ans. 2026	Aus. 14.08.	erw. Erg.	Ans. 2027
Bildung und Teilhabe WoGG										
Schul- Tagesausflüge	3310000	3451210	5339300	633	1.432	1.204	2.000	546	840	2.000
Mehrtägige Klassenfahrten	3310000	3451220	5339300	46.456	61.295	57.957	65.000	42.516	65.409	65.000
Schulbedarf	3310000	3451230	5339300	105.117	126.552	153.669	130.000	46.930	49.000	80.000
Schülerbeförderung	3310000	3451240	5339300	1.370	1.853	1.533	2.500	633	974	2.500
Lernförderung	3310000	3451250	5339300	70.664	79.069	92.535	120.000	29.091	44.755	100.000
Mittagsverpflegung	3310000	3451260	5339300	339.757	492.940	541.039	540.000	317.937	489.134	500.000
soziale und kulturelle Teilhabe	3310000	3451270	5339300	21.162	34.003	42.923	50.000	21.565	33.177	40.000