

Haushalt 2026 mit Personalkosten				
Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3111	Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistung 31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt			
31111.421130	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. örtl. Träger	10.000,00	12.000,00	-2.000,00
31111.421230	Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltspflichtige örtl. Träger	3.000,00	9.000,00	-6.000,00
31111.421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. Träger	5.000,00	5.000,00	0,00
31111.421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtl. Träger	10.000,00	10.000,00	0,00
31111.421930	Sonstige örtlicher Träger	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
31111.422130	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. örtl. Träger	1.000,00	7.000,00	-6.000,00
31111.423230	Kostenbeteiligung SGB XII, örtl. Träger von Gemeinden	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31111	50.000,00	68.000,00	-18.000,00
31111.502110	Personalaufwand	16.214,00	16.084,00	130,00
31111.553711	Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	70.000,00	70.000,00	0,00
31111.553900	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	2.000,00	2.000,00	0,00
31111.554231	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für lfd. Leistungen a.E. (HLU.)	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00
31111.554300	Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger	1.000,00	1.000,00	0,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31111.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31111	1.090.414,00	1.040.284,00	50.130,00
Saldo Leistung 31111		1.040.414,00	972.284,00	68.130,00
Leistung 31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt			
31112.422230	Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltspflichtige örtl. Träger	0,00	0,00	0,00
31112.422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. Träger	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31112	0,00	0,00	0,00
31112.502110	Personalaufwand	9.891,00	9.677,00	214,00
31112.553900	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	2.000,00	2.000,00	0,00
31112.554232	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für einm. Leistungen a.E. an Empf. lfd. L.	7.000,00	7.000,00	0,00
31112.554233	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für einm. Leistungen a.E. an sonstige HE	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31112	23.891,00	23.677,00	214,00
Saldo Leistung 31112		23.891,00	23.677,00	214,00
Leistung 31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge			
31113.502110	Personalaufwand	2.705,00	2.693,00	12,00
31113.553713	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgebeiträge i. E.	0,00	0,00	0,00
31113.554234	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für Kranken- und Pflegevers. (HLU, Grundsich., etc.)	80.000,00	80.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31113	82.705,00	82.693,00	12,00
Saldo Leistung 31113		82.705,00	82.693,00	12,00
Summe Personalaufwand Produkt 3111		28.810,00	28.454,00	356,00
Summe Erträge Produkt 3111		50.000,00	68.000,00	-18.000,00
Summe Aufwendungen Produkt 3111		1.197.010,00	1.146.654,00	50.356,00
Ergebnis Produkt 3111		1.147.010,00	1.078.654,00	68.356,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Leistung 31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren			
31121.421130	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. örtl. Träger	110.000,00	110.000,00	0,00
31121.423210	Kostenbeteiligung SGB XII, örtl. Träger vom Land	6.390.000,00	6.100.000,00	290.000,00
31121.423115	Kostenbeteiligung, Aufwendungsersatz, etc. überörtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31121	6.500.000,00	6.210.000,00	290.000,00
31121.502110	Personalaufwand	13.882,00	13.680,00	202,00
31121.553520	Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL), überörtlicher Träger	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
31121.553800	Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL), örtlicher Träger	100.000,00	100.000,00	0,00
31121.554231	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für lfd. Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.900.000,00	2.700.000,00	200.000,00
31121.554234	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für Kranken- und Pflegevers. (HLU, Grundsich., etc.)	300.000,00	210.000,00	90.000,00
31121.554115	Weiterleitung Einnahmen an Land, überörtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31121	6.513.882,00	6.223.680,00	290.202,00
Saldo Leistung 31121		13.882,00	13.680,00	202,00
Leistung 31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren			
31122.421130	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. örtl. Träger	120.000,00	120.000,00	0,00
31122.423210	Kostenbeteiligung SGB XII, örtl. Träger vom Land	7.100.000,00	5.780.000,00	1.320.000,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31122.423116	Kostenbeteiligung, Aufwendungsersatz, etc. überörtlicher Träger	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31122	7.260.000,00	5.940.000,00	1.320.000,00
31122.502110	Personalaufwand	22.728,00	22.212,00	516,00
31122.553100	Laufende Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen (HbL), überörtlicher Träger	250.000,00	250.000,00	0,00
31122.553520	Laufende Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen (HbL), überörtlicher Träger	750.000,00	600.000,00	150.000,00
31122.553800	Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL), örtlicher Träger	20.000,00	50.000,00	-30.000,00
31122.554231	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für lfd. Leistungen a.E. (Grundsicherung)	5.700.000,00	4.700.000,00	1.000.000,00
31122.554234	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gem. für Kranken- und Pflegevers. (HLU, Grundsich., etc.)	500.000,00	300.000,00	200.000,00
31122.554115	Weiterleitung Einnahmen an Land, überörtlicher Träger	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31122	7.282.728,00	5.962.212,00	1.320.516,00
Saldo Leistung 31122		22.728,00	22.212,00	516,00
Summe Personalaufwand Produkt 3112		36.610,00	35.892,00	718,00
Summe Erträge Produkt 3112		13.760.000,00	12.150.000,00	1.610.000,00
Summe Aufwendungen Produkt 3112		13.796.610,00	12.185.892,00	1.610.718,00
Ergebnis Produkt 3112		36.610,00	35.892,00	718,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3113	Hilfe zur Gesundheit			
Leistung 31131	Leistungen zur Gesundheit			
31131.421130	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. örtl. Träger	10.000,00	2.000,00	8.000,00
31131.423111	Kostenerstattung Land	201.000,00	201.000,00	0,00
31131.423112	Kostenerst. Land für HE ohne g. A.	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
Summe	Erträge Leistung 31131	212.000,00	208.000,00	4.000,00
31131.502110	Personalaufwand	42.115,00	40.941,00	1.174,00
31131.553171	Hilfen zur Gesundheit a. E. überörtlicher Träger	40.000,00	40.000,00	0,00
31131.553172	Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31131.553370	Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	180.000,00	180.000,00	0,00
31131.553571	Hilfen zur Gesundheit i. E., überörtlicher Träger	120.000,00	120.000,00	0,00
31131.553572	Hilfen zur Gesundheit i. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	40.000,00	40.000,00	0,00
31131.553670	Hilfen zur Gesundheit i. E. für HE ohne g. A., überörtlicher Träger	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
31131.553771	Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	400.000,00	200.000,00	200.000,00
31131.553772	Hilfen zur Gesundheit für HE ohne g. A., örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
31131.554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	100.500,00	100.500,00	0,00
31131.554300	Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31131	924.615,00	727.441,00	197.174,00
Saldo Leistung 31131		712.615,00	519.441,00	193.174,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3116	Hilfe zur Pflege			
Leistung 31161	Ambulante Hilfe zur Pflege			
31161.502110	Personalaufwand	2.705,00	2.693,00	12,00
31161.554235	Kostenerstattung an Gem. für Pflegegeld und Pflegesachleistungen im Pflegegrad 1 - 5	300.000,00	300.000,00	0,00
31161.554238	Kostenerst. n. AGSGB XII an Gem. für and. L. der HzPfl. (z.B. Altersvers. Pflegepers.)	40.000,00	10.000,00	30.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31161	342.705,00	312.693,00	30.012,00
Saldo Leistung 31161		342.705,00	312.693,00	30.012,00
Leistung 31163	Stationäre Hilfe zur Pflege			
31163.422111	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50.000,00	50.000,00	0,00
31163.422112	wie 422111 aus vertraglichen Ansprüchen	150.000,00	150.000,00	0,00
31163.422130	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. örtl. Träger	3.000,00	3.000,00	0,00
31163.422210	Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltspflichtige üörtl. Träger	60.000,00	60.000,00	0,00
31163.422311	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	400.000,00	400.000,00	0,00
31163.422312	Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen	700.000,00	500.000,00	200.000,00
31163.422410	Rückzahlung gewährter Hilfen, üörtl. Träger	250.000,00	250.000,00	0,00
31163.422910	Sonstige überörtlicher Träger	200.000,00	120.000,00	80.000,00
31163.423111	Kostenerstattung Land	7.970.000,00	7.320.000,00	650.000,00
31163.423112	Kostenerst. Land für HE ohne g. A.	0,00	0,00	0,00
31163.423113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	875.000,00	735.000,00	140.000,00
31163.427111	Bundeserstattung nach § 136a SGB XII	15.000,00	25.000,00	-10.000,00
31163.462100	Zwangsgelder etc.	500,00	500,00	0,00
31163.466110	Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen	334.000,00	334.000,00	0,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Summe	Erträge Leistung 31163	11.007.500,00	9.947.500,00	1.060.000,00
31163.502110	Personalaufwand	329.704,00	300.858,00	28.846,00
31163.539900	AfA	0,00	0,00	0,00
31163.553561	HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	900.000,00	730.000,00	170.000,00
31163.553562	Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	7.000.000,00	6.500.000,00	500.000,00
31163.553564	Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	60.000,00	80.000,00	-20.000,00
31163.553700	Hilfe in Pflegeheimen für HE ohne g.A., überörtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
31163.553660	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, örtl. Träger	0,00	0,00	0,00
31163.554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.985.000,00	3.660.000,00	325.000,00
31163.554115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.750.000,00	1.470.000,00	280.000,00
31163.562500	Anwalts- und Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
31163.565510	Wertberichtigungen zu Forderung - Einzelwertberichtigungen-	341.000,00	341.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31163	14.375.704,00	13.091.858,00	1.283.846,00
Saldo Leistung 31163		3.368.204,00	3.144.358,00	223.846,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Leistung 31164	Kurzzeitpflege			
31164.423111	Kostenerstattung Land	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31164	50.000,00	50.000,00	0,00
31164.502110	Personalaufwand	56.323,00	24.343,00	31.980,00
31164.553563	Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	50.000,00	50.000,00	0,00
31164.554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31164	131.323,00	99.343,00	31.980,00
Saldo Leistung 31164		81.323,00	49.343,00	31.980,00
Summe Personalaufwand Produkt 3115		388.732,00	327.894,00	60.838,00
Summe Erträge Produkt 3116		11.057.500,00	9.997.500,00	1.060.000,00
Summe Aufwendungen Produkt 3116		14.849.732,00	13.503.894,00	1.345.838,00
Ergebnis Produkt 3116		3.792.232,00	3.506.394,00	285.838,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3117 Leistung 31172	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfen in anderen Lebenslagen			
31172.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. üörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
31172.421130	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. örtl. Träger	5.000,00	1.000,00	4.000,00
31172.423111	Kostenerstattung Land	89.000,00	96.000,00	-7.000,00
31172.423113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31172	94.000,00	97.000,00	-3.000,00
31172.502110	Personalaufwand	2.705,00	2.693,00	12,00
31172.553180	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	8.000,00	5.000,00	3.000,00
31172.553181	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31172.553183	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	40.000,00	30.000,00	10.000,00
31172.553381	Hilfe zur Weiterf. des Haushalts gem § 70 SGB XII, örtlicher Träger	150.000,00	150.000,00	0,00
31172.553383	Bestattungskosten gem § 74 SGB XII, örtlicher Träger	30.000,00	30.000,00	0,00
31172.553384	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII, örtlicher Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31172.553580	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E., überörtlicher Träger	80.000,00	90.000,00	-10.000,00
31172.554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	44.500,00	48.000,00	-3.500,00
31172.554114	Kreisanteil an den Ausgaben Land für HE in überregionalen Einrichtungen	200.000,00	220.000,00	-20.000,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31172.554115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31172	557.205,00	577.693,00	-20.488,00
Saldo Leistung 31172		463.205,00	480.693,00	-17.488,00
Leistung 31173	Schuldnerberatung			
31173.427900	Sonstige	47.000,00	47.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31173	47.000,00	47.000,00	0,00
31173.559900	Zuweisung an Sonstige	47.000,00	47.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31173	47.000,00	47.000,00	0,00
Saldo Leistung 31173		0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand Produkt 3117		2.705,00	2.693,00	12,00
Summe Erträge Produkt 3117		141.000,00	144.000,00	-3.000,00
Summe Aufwendungen Produkt 3117		604.205,00	624.693,00	-20.488,00
Ergebnis Produkt 3117		463.205,00	480.693,00	-17.488,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes			
Leistung 31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung			
31222.421930	Sonstige örtlicher Träger	15.000,00	15.000,00	0,00
31222.426110	Erstattung des Bundes für Unterkunft und Heizung	10.238.800,00	10.740.000,00	-501.200,00
31222.426140	Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabepaket	1.115.400,00	1.065.000,00	50.400,00
31222.426400	Erstattung der Gemeinden	3.600.000,00	3.775.000,00	-175.000,00
31222.442410	Erstattung Personalaufwand	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31222	15.969.200,00	16.595.000,00	-625.800,00
31222.502110	Personalaufwand	1.089.941,00	1.071.122,00	18.819,00
31222.551400	Leistung für Eingliederung von Arbeitssuchenden	30.000,00	30.000,00	0,00
31222.552100	Weiterleitung der Leistb. des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.559.700,00	2.685.000,00	-125.300,00
31222.552200	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter	1.200.000,00	1.175.000,00	25.000,00
31222.552211	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB II an Jobcenter für KDU	14.300.000,00	15.000.000,00	-700.000,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31222.552212	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB II an Jobcenter für sonstige KDU	30.000,00	30.000,00	0,00
31222.552220	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB II an Jobcenter für einm. Leistungen	70.000,00	70.000,00	0,00
31222.552315	Kostenerstattung an Jobcenter für BuT. § 28 Abs. 2 SGB II	500.000,00	400.000,00	100.000,00
31222.562900	Mietwerterhebung	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31222	19.789.641,00	20.476.122,00	-686.481,00
Saldo Leistung 31222		3.820.441,00	3.881.122,00	-60.681,00
Summe Erträge Produkt 3122		15.969.200,00	16.595.000,00	-625.800,00
Summe Aufwendungen Produkt 3122		19.789.641,00	20.476.122,00	-686.481,00
Ergebnis Produkt 3122		3.820.441,00	3.881.122,00	-60.681,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3130	Hilfen für Asylbewerber			
Leistung 31301	Hilfe zum Lebensunterhalt			
31301.421130	Ersatzleistungen	400.000,00	600.000,00	-200.000,00
31301.423900	Erstattungen des Bundes und des Landes AsylbLG	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31301	1.700.000,00	1.900.000,00	-200.000,00
31301.502110	Personalaufwand	22.629,00	22.524,00	105,00
31301.557100	Leistungen nach dem AsylbLG, BuT	10.000,00	10.000,00	0,00
31301.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31301	1.032.629,00	2.032.524,00	-999.895,00
Saldo Leistung 31301		-667.371,00	132.524,00	-799.895,00
Leistung 31302	Krankenhilfe			
31302.423900	Erstattungen des Landes AsylbLG	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31302	100.000,00	100.000,00	0,00
31302.502110	Personalaufwand	37.216,00	36.315,00	901,00
31302.557111	Krankenhilfe nach AsylbLG a. E.	100.000,00	150.000,00	-50.000,00
31302.557112	Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	200.000,00	250.000,00	-50.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31302	337.216,00	436.315,00	-99.099,00
Saldo Leistung 31302		237.216,00	336.315,00	-99.099,00
Summe Personalaufwand Produkt 3130		59.845,00	58.839,00	1.006,00
Summe Erträge Produkt 3130		1.800.000,00	2.000.000,00	-200.000,00
Summe Aufwendungen Produkt 3130		1.369.845,00	2.468.839,00	-1.098.994,00
Ergebnis Produkt 3130		-430.155,00	468.839,00	-898.994,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe				
Produkt 3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
Leistung 31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
31611.424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern kommunaler Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31611.424590	Kostenerstattung von Sonstigen kommunaler Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31611.424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	100,00	100,00	0,00
31611.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31611.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	100,00	100,00	0,00
31611.424690	Kostenerstattung von Sonstigen Land als Träger	100,00	100,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31611	3.300,00	3.300,00	0,00
31611.502110	Personalaufwand	11.367,00	8.915,00	2.452,00
31611.555310	sonst. Leistungen der med. Reha kommunaler Träger	500,00	500,00	0,00
31611.555320	Frühförderung	400.000,00	350.000,00	50.000,00
31611.555450	sonst. Leistungen der med. Reha Land als Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31611.556610	Weiterleitung der Einnahmen an Land	200,00	200,00	0,00
31611.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	500,00	500,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31611	413.567,00	361.115,00	52.452,00
Saldo Leistung 31611		410.267,00	357.815,00	52.452,00
Produkt 3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben			
Leistung 31621	Leistungen zur Beschäftigung			
31621.424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	17.500,00	15.000,00	2.500,00
31621.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	11.455.000,00	10.761.000,00	694.000,00
31621.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	35.000,00	35.000,00	0,00
31621.424690	Kostenerstattung von Sonstigen Land als Träger	35.000,00	30.000,00	5.000,00
Summe	Erträge Leistung 31621	11.542.500,00	10.841.000,00	701.500,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31621.502110	Personalaufwand	406.409,00	318.221,00	88.188,00
31621.555410	Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00
31621.555411	Budget für Arbeit, Land als Träger	300.000,00	200.000,00	100.000,00
31621.555420	Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	400.000,00	300.000,00	100.000,00
31621.555430	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	750.000,00	760.000,00	-10.000,00
31621.555440	sonst. Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	5.000,00	1.000,00	4.000,00
31621.556610	Weiterleitung der Einnahmen an Land	35.000,00	30.000,00	5.000,00
31621.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	5.727.500,00	5.380.500,00	347.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31621	17.623.909,00	16.489.721,00	1.134.188,00
Saldo Leistung 31621		6.081.409,00	5.648.721,00	432.688,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung			
Leistung 31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung			
31631.424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern kommunaler Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31631.424590	Kostenerstattung von sonstigen kommunaler Träger	70.000,00	45.000,00	25.000,00
31631.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	60.000,00	80.000,00	-20.000,00
31631.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	100,00	100,00	0,00
31631.424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	25.050,00	100,00	24.950,00
31631.424690	Kostenerstattung von Sonstigen Land als Träger	50.000,00	100,00	49.900,00
Summe	Erträge Leistung 31631	206.150,00	126.300,00	79.850,00
31631.502110	Personalaufwand	45.112,00	35.315,00	9.797,00
31631.555330	Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	700.000,00	650.000,00	50.000,00
31631.555331	Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.350.000,00	1.300.000,00	50.000,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31631.555332	Hilfe zu angem. Schulausbildung kommunaler Träger	600.000,00	480.000,00	120.000,00
31631.555333	sonst. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Tr.	5.000,00	5.000,00	0,00
31631.555460	Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	5.000,00	5.000,00	0,00
31631.555461	Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
31631.555462	Hilfe zu angem. Schulausbildung Land als Träger	5.000,00	5.000,00	0,00
31631.555463	sonst. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
31631.556610	Weiterleitung der Einnahmen an Land	50.100,00	200,00	49.900,00
31631.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	30.000,00	40.000,00	-10.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31631	2.840.212,00	2.590.515,00	249.697,00
Saldo Leistung 31631		2.634.062,00	2.464.215,00	169.847,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Leistung 31641	Leistungen für Wohnraum			
31641.424310	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31641.424340	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen); kommunaler Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31641.424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Land als Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31641.424440	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen); Land als Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31641.424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern kommunaler Träger	62.000,00	62.000,00	0,00
31641.424590	Kostenerstattung von Sonstigen kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00
31641.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	10.000,00	10.000,00	0,00
31641.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	500,00	500,00	0,00
31641.424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.250,00	1.250,00	0,00
31641.424690	Kostenerstattung von Sonstigen Land als Träger	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31641	77.750,00	77.750,00	0,00
31641.502110	Personalaufwand	41.210,00	29.557,00	11.653,00
31641.538500	AfA	53,00	53,00	0,00
31641.555305	Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	600.000,00	800.000,00	-200.000,00
31641.555470	Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	10.000,00	10.000,00	0,00
31641.556610	Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.500,00	2.500,00	0,00
31641.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31641	658.763,00	847.110,00	-188.347,00
Saldo Leistung 31641		581.013,00	769.360,00	-188.347,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Leistung 31642	Assistenzleistungen			
31642.424310	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	20.000,00	20.000,00	0,00
31642.424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Land als Träger	30.000,00	30.000,00	0,00
31642.424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern kommunaler Träger	8.000,00	8.000,00	0,00
31642.424590	Kostenerstattung von Sonstigen kommunaler Träger	50.000,00	50.000,00	0,00
31642.424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	285.000,00	290.000,00	-5.000,00
31642.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	22.400.000,00	18.270.000,00	4.130.000,00
31642.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
31642.424690	Kostenerstattung von Sonstigen Land als Träger	500.000,00	500.000,00	0,00
31642.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166.500,00	166.500,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31642	23.499.500,00	19.384.500,00	4.115.000,00
31642.502110	Personalaufwand	546.326,00	438.154,00	108.172,00
31642.555340	Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	550.000,00	300.000,00	250.000,00
31642.555341	Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger	1.000,00	1.000,00	0,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31642.555475	Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, Land als Träger	22.000.000,00	18.000.000,00	4.000.000,00
31642.555476	betr. Wohnen nach ö.-r.Vertrag Land als Träger	370.000,00	240.000,00	130.000,00
31642.555477	Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	30.000,00	30.000,00	0,00
31642.556610	Weiterleitung der Einnahmen an Land	570.000,00	580.000,00	-10.000,00
31642.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	11.200.000,00	9.135.000,00	2.065.000,00
31642.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung -	170.000,00	170.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31642	35.437.326,00	28.894.154,00	6.543.172,00
Saldo Leistung 31642		11.937.826,00	9.509.654,00	2.428.172,00
Leistung 31643	Heilpädagogische Leistungen			
31643.424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00
31643.424590	Kostenerstattung von Sonstigen kommunaler Träger	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31643	10.000,00	10.000,00	0,00
31643.502110	Personalaufwand	33.921,00	26.569,00	7.352,00
31643.555360	Heilpäd. Maßnahmen, kommunaler Träger	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31643	2.033.921,00	1.726.569,00	307.352,00
Saldo Leistung 31643		2.023.921,00	1.716.569,00	307.352,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Leistung 31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			0
31644.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	2.900.000,00	2.700.000,00	200.000,00
31644.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31644	2.900.000,00	2.700.000,00	200.000,00
31644.502110	Personalaufwand	106.178,00	88.383,00	17.795,00
31644.555480	Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.900.000,00	2.700.000,00	200.000,00
31644.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	1.450.000,00	1.350.000,00	100.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31644	4.456.178,00	4.138.383,00	317.795,00
Saldo Leistung 31644		1.556.178,00	1.438.383,00	117.795,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Leistung 31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe			0
31649.424310	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	2.000,00	2.000,00	0,00
31649.424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Land als Träger	2.000,00	2.000,00	0,00
31649.424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00
31649.424590	Kostenerstattung von Sonstigen kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00
31649.424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.000,00	1.000,00	0,00
31649.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	157.000,00	137.000,00	20.000,00
31649.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	0,00	0,00	0,00
31649.424690	Kostenerstattung von Sonstigen Land als Träger	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31649	162.000,00	142.000,00	20.000,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
31649.502110	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
31649.555350	Hilfsmittel kommunaler Träger	25.000,00	25.000,00	0,00
31649.555351	Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	15.000,00	2.000,00	13.000,00
31649.555352	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	12.000,00	1.000,00	11.000,00
31649.555353	Leistungen zur Mobilität kommunaler Träger	2.000,00	2.000,00	0,00
31649.555354	Leistungen zur Förderung der Verständigung kommunaler Träger	2.000,00	2.000,00	0,00
31649.555355	Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31649.555490	Hilfsmittel, Land als Träger	10.000,00	10.000,00	0,00
31649.555491	Besuchsbeihilfen, Land als Träger	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
31649.555492	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.000,00	6.000,00	0,00
31649.555493	Leistungen zur Mobilität Land als Träger	50.000,00	10.000,00	40.000,00
31649.555494	Leistungen zur Förderung der Verständigung Land als Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
31649.555495	Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	50.000,00	50.000,00	0,00
31649.556610	Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.000,00	2.000,00	0,00
31649.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	78.500,00	68.500,00	10.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31649	294.500,00	240.500,00	54.000,00
Saldo Leistung 31649		132.500,00	98.500,00	34.000,00
Summe Erträge Produkt 3164		26.649.250,00	22.314.250,00	4.335.000,00
Summe Aufwendungen Produkt 3164		42.880.688,00	35.846.716,00	7.033.972,00
Ergebnis Produkt 3164		16.231.438,00	13.532.466,00	2.698.972,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
Leistung 31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
31691.414420	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	92.000,00	90.000,00	2.000,00
31691.424310	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00
31691.424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Land als Träger	0,00	0,00	0,00
31691.424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00
31691.424590	Kostenerstattung von Sonstigen kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00
31691.424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	100.000,00	50.000,00	50.000,00
31691.424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern Land als Träger	0,00	0,00	0,00
31691.424690	Kostenerstattung von Sonstigen Land als Träger	0,00	0,00	0,00
31691.424910	Bundeserstattung Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31691	192.000,00	140.000,00	52.000,00
31691.502110	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
31691.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000,00	8.000,00	-7.000,00
31691.538500	AfA	0,00	0,00	0,00
31691.555356	Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.000,00	2.000,00	0,00
31691.555499	Weitere Leistungen, Land als Träger	100.000,00	50.000,00	50.000,00
31691.556611	Kreisanteil an den Aufwendungen Land	50.000,00	25.000,00	25.000,00
31691.557900	Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung	15.000,00	10.000,00	5.000,00
31691.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
31691.562900	Externe Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00
31691.541440	Mitgliedschaft KommZB-RP	45.000,00	55.000,00	-10.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31691	217.000,00	154.000,00	63.000,00
Saldo Leistung 31691		25.000,00	14.000,00	11.000,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Leistung 31692	Leistungen als zweitangegangener Träger			
31692.442490	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 31692	1.000,00	1.000,00	0,00
31692.502110	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
31692.555900	Leistungen als zweitangegangener Träger	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 31692	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Leistung 31692		0,00	0,00	0,00
Summe Erträge Produkt 3169		193.000,00	141.000,00	52.000,00
Summe Aufwendungen Produkt 3169		218.000,00	155.000,00	63.000,00
Ergebnis Produkt 3169		25.000,00	14.000,00	11.000,00
	Summe Personalaufwand BTHG	1.191.523,00	945.114,00	246.409,00
Summe Erträge BTHG		38.594.200,00	33.425.850,00	5.168.350,00
Summe Aufwendungen BTHG		63.976.376,00	55.443.067,00	8.533.309,00
Ergebnis BTHG		25.382.176,00	22.017.217,00	3.364.959,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Leistung 33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen			
33101.423930	von Gemeinden (Kostenbeteiligung LOS)	24.640,00	24.640,00	0,00
33101.423111	Zuschuss Land	105.000,00	94.500,00	10.500,00
Summe	Erträge Leistung 33101	129.640,00	119.140,00	10.500,00
33101.502110	Personalaufwand	15.367,00	16.859,00	-1.492,00
33101.532200	AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.529,00	5.529,00	0,00
33101.559912	Förderung Kontakt- und Beratungsstelle	60.000,00	77.000,00	-17.000,00
33101.559913	Förderung von Selbsthilfegruppen	28.000,00	28.000,00	0,00
33101.559914	Zuschuss Beratungsstelle "Frau und Beruf"	10.355,00	10.355,00	0,00
33101.559916	Förderung Frauenhaus	79.000,00	79.000,00	0,00
33101.559917	Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag	2.000,00	2.000,00	0,00
33101.559918	Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	100.000,00	100.000,00	0,00
33101.559919	Nutzungsentschädigung Beratungs- und Begegnungszentrum	10.000,00	10.000,00	0,00
33101.559920	Förderung Flüchtlingsarbeit	80.000,00	80.000,00	0,00
33101.559924	Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	10.000,00	10.000,00	0,00
33101.559925	Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400,00	43.400,00	0,00
33101.559926	Programm Gemeindeschwester plus	130.000,00	130.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 33101	573.651,00	592.143,00	-18.492,00
Saldo Leistung 33101		444.011,00	473.003,00	-28.992,00
Summe Erträge Produkt 3310		129.640,00	119.140,00	10.500,00
Summe Aufwendungen Produkt 3310		573.651,00	592.143,00	-18.492,00
Ergebnis Produkt 3310		444.011,00	473.003,00	-28.992,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3430	Betreuungswesen			
Leistung 34301	Betreuungen			
34301.502110	Personalaufwand	86.593,00	82.417,00	4.176,00
Summe	Aufwendungen Leistung 34302	86.593,00	82.417,00	4.176,00
Saldo Leistung 34301		86.593,00	82.417,00	4.176,00
Leistung 34302	Betreuer und Betreuungsvereine			0
34302.431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 34302	2.000,00	2.000,00	0,00
34302.502110	Personalaufwand	31.800,00	29.343,00	2.457,00
34302.558400	Vollzug Betreuungsgesetz	73.000,00	73.000,00	0,00
34302.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 34302	105.800,00	103.343,00	2.457,00
Saldo Leistung 34302		103.800,00	101.343,00	2.457,00
Leistung 34303	Vormundschaftsgerichtshilfe			0
34303.502110	Personalaufwand	55.884,00	42.461,00	13.423,00
Summe	Aufwendungen Leistung 34302	55.884,00	42.461,00	13.423,00
Saldo Leistung 34303		55.884,00	42.461,00	13.423,00
Summe Personalaufwand Produkt 3430		174.277,00	154.221,00	20.056,00
Summe Erträge Produkt 3430		2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3430		248.277,00	228.221,00	20.056,00
Ergebnis Produkt 3430		246.277,00	226.221,00	20.056,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler			
Leistung 34401	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler			
34401.502110	Personalaufwand	7.285,00	7.063,00	222,00
Summe	Aufwendungen Leistung 34302	7.285,00	7.063,00	222,00
Saldo Leistung 34301		7.285,00	7.063,00	222,00
Summe Erträge Produkt 3430		0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3430		7.285,00	7.063,00	222,00
Ergebnis Produkt 3440		7.285,00	7.063,00	222,00
Produkt 3511	Wohngeld			
3511X.XXXXXX	Personalaufwendungen Wohngeld	416.206,00	458.229,00	-42.023,00
Summe	Aufwendungen Leistung 3511X	416.206,00	458.229,00	-42.023,00
Saldo Leistung 3511		416.206,00	458.229,00	-42.023,00
Summe Erträge Produkt 3511		0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3511		416.206,00	458.229,00	-42.023,00
Ergebnis Produkt 3511		416.206,00	458.229,00	-42.023,00
Produkt 3512	Landespflege- und Landesblindengeld			
Leistung 35121	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz			
35121.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. üörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
35121.423921	Kostenerstattung Land Landespflegegeld	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 35121	2.000,00	2.000,00	0,00
35121.502110	Personalaufwand	20.324,00	19.092,00	1.232,00
35121.557613	Landespflegegeld	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 35121	28.324,00	27.092,00	1.232,00
Saldo Leistung 35121		26.324,00	25.092,00	1.232,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Leistung 35122	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz			
35122.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, etc. üörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
35122.423922	Kostenerstattung Land Landesblindengeld	440.000,00	453.333,00	-13.333,00
Summe	Erträge Leistung 35122	440.000,00	453.333,00	-13.333,00
35122.502110	Personalaufwand	20.324,00	19.092,00	1.232,00
35122.557611	Landesblindengeld (Altfälle)	140.000,00	160.000,00	-20.000,00
35122.557612	Landesblindengeld (Neufälle)	520.000,00	520.000,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 35122	680.324,00	699.092,00	-18.768,00
Saldo Leistung 35122		240.324,00	245.759,00	-5.435,00
Summe Personalaufwand Produkt 3512		40.648,00	38.184,00	2.464,00
Summe Erträge Produkt 3512		442.000,00	455.333,00	-13.333,00
Summe Aufwendungen Produkt 3512		708.648,00	726.184,00	-17.536,00
Ergebnis Produkt 3512		266.648,00	270.851,00	-4.203,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung HH zu Ansatz 2025
Produkt 3514	Soziale Sonderleistungen			
35144.427110	Kostenerstattung Land, Land als Träger	4.000,00	2.200,00	1.800,00
3514X.XXXXXX	Personalaufwendungen Soziale Sonderleistungen	135.521,00	133.367,00	2.154,00
Summe	Aufwendungen Leistung 3514	135.521,00	133.367,00	2.154,00
Saldo Leistung 3514		131.521,00	131.167,00	354,00
Leistung 35144	Sonstige soziale Sonderleistungen			
35144.557900	Sonstiges	4.000,00	2.200,00	1.800,00
35144.557912	Krankenhilfe nach dem LAG	1.000,00	1.000,00	0,00
35144.562901	Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	30.000,00	40.000,00	-10.000,00
35144.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00
35144.564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	600,00	-600,00
Summe	Aufwendungen Leistung 35144	40.000,00	48.800,00	-8.800,00
Saldo Leistung 35144		40.000,00	48.800,00	-8.800,00
Summe Erträge Produkt 3514		4.000,00	2.200,00	1.800,00
Summe Aufwendungen Produkt 3514		175.521,00	182.167,00	-6.646,00
Ergebnis Produkt 3514		171.521,00	179.967,00	-8.446,00
Produkt 3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)			
Leistung 35201	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG			
35201.502110	Personalaufwand	73.529,00	56.028,00	17.501,00
35201.557810	Sonstiges (Bildungs- und Teilhabepaket BKGG)	550.000,00	350.000,00	200.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 35201	623.529,00	406.028,00	217.501,00
Saldo Leistung 35201		623.529,00	406.028,00	217.501,00
Summe Erträge Produkt 3520		0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3520		623.529,00	406.028,00	217.501,00
Ergebnis Produkt 3520		623.529,00	406.028,00	217.501,00
Ergebnis Personalaufwendungen TH Soziale Hilfen		3.703.114,00	3.374.900,00	328.214,00
Gesamtsumme Erträge		82.161.540,00	75.169.223,00	6.992.317,00
Gesamtsumme Aufwendungen		119.261.151,00	109.176.637,00	10.084.514,00
Gesamtergebnis TH Soziale Hilfen		37.099.611,00	34.007.414,00	3.092.197,00