

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 05 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.882	94.000	143.500	143.500	143.500	143.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	33.760.403	32.311.500	34.084.500	35.130.000	36.151.000	37.211.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.796	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.085	467.000	488.000	503.000	518.000	533.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	41.463	18.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.428.794	32.947.000	34.819.500	35.880.000	36.916.000	37.991.500
11 - Personalaufwendungen	4.309.415	4.737.690	4.891.700	4.940.400	4.989.700	5.039.400
12 - Versorgungsaufwendungen	247.373	306.000	340.200	343.700	347.200	350.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.358	2.404.000	2.006.000	2.034.000	2.012.000	2.060.000
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	555.960	423.260	526.990	461.380	276.820	274.430
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.863	549.000	531.500	543.500	555.500	1.080.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.731.140	46.765.500	50.326.500	52.096.500	53.802.500	55.554.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	459.507	516.850	344.900	238.900	240.900	243.400
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.150.616	55.702.300	58.967.790	60.658.380	62.224.620	64.602.930
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	19.721.822-	22.755.300-	24.148.290-	24.778.380-	25.308.620-	26.611.430-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	19.721.822-	22.755.300-	24.148.290-	24.778.380-	25.308.620-	26.611.430-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	19.721.822-	22.755.300-	24.148.290-	24.778.380-	25.308.620-	26.611.430-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.420	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	38.420-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	19.760.242-	22.793.700-	24.186.690-	24.816.780-	25.347.020-	26.649.830-

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt	05	Soziales
--------------	----	----------

Ein- und Zahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.952	94.000	143.500	0	143.500	143.500	143.500
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.816.330	32.311.500	34.084.500	0	35.130.000	36.151.000	37.211.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.936	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	417.895	467.000	488.000	0	503.000	518.000	533.000
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	40.659	18.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.430.067	32.947.000	34.819.500	0	35.880.000	36.916.000	37.991.500
11	Personalauszahlungen	4.295.983	4.737.690	4.891.700	0	4.940.400	4.989.700	5.039.400
12	Versorgungsauszahlungen	247.373	306.000	340.200	0	343.700	347.200	350.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.175	2.404.000	2.006.000	0	2.034.000	2.012.000	2.060.000
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	503.724	549.000	531.500	0	543.500	555.500	1.080.500
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.022.582	46.766.500	50.326.500	0	52.096.500	53.802.500	55.554.500
16	sonstige laufende Auszahlungen	404.831	516.850	344.900	0	238.900	240.900	243.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	44.771.668	55.280.040	58.440.800	0	60.197.000	61.947.800	64.328.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	11.341.601-	22.333.040-	23.621.300-	0	24.317.000-	25.031.800-	26.337.000-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	11.341.601-	22.333.040-	23.621.300-	0	24.317.000-	25.031.800-	26.337.000-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 05 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	11.341.601-	22.333.040-	23.621.300-	0	24.317.000-	25.031.800-	26.337.000-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	38.420	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	38.420-	38.400-	38.400-	0	38.400-	38.400-	38.400-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	11.380.021-	22.371.440-	23.659.700-	0	24.355.400-	25.070.200-	26.375.400-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.000	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	8.036	103.000	21.000	0	13.000	13.000	12.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	73.036	103.000	21.000	0	13.000	13.000	12.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	73.036-	103.000-	21.000-	0	13.000-	13.000-	12.000-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	11.453.057-	22.474.440-	23.680.700-	0	24.368.400-	25.083.200-	26.387.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1118 Migration und Integration

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	0	1.000	500	500	500	500
5612 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	500	500	500	500	500
5621 Miete Interkulturelles Haus FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	250	100	100	100	100
5633 Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	0	0	0	0	500
5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.200	9.850	9.200	9.200	9.200	9.700
Abgleich Produkt 1118	7.200-	9.850-	9.200-	9.200-	9.200-	9.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
 inkl. Nebenleistungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.304	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen	10.970	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4219 Sonstige	951	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	51.291	51.800	55.500	56.100	56.700	57.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	115.365	145.900	122.300	123.500	124.700	125.900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	10.164	11.400	12.600	12.700	12.800	12.900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.358	11.300	9.500	9.600	9.700	9.800
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.985	30.700	26.200	26.500	26.800	27.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	7.324	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	504	380	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.980	14.800	16.600	16.800	17.000	17.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5531 HLU außerhalb von Einrichtungen mit KBL mit EGH	1.721	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 HLU außerhalb von Einrichtungen ohne KBL	521.274	450.000	465.000	480.000	495.000	510.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
 inkl. Nebenleistungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5539 Leistungen nach SGB XII / Sonstige Leistungen	59	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5543 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	16.586	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	62					
FB Planung : 0610 Kämmererei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten	35.366	29.400	44.500	44.500	44.500	44.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	19.225	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwendungen	811.179	752.180	759.600	777.100	794.600	812.100
Abgleich Produkt 3111	791.954-	709.180-	715.600-	733.100-	750.600-	768.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	56.744	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	5.483	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	91.031	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4219 Sonstige FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	6.332	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4221 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4223 Grundsicherung in Pflegeeinrichtungen - Ersatz von sozialen Leistungen - Leistungen von Sozialleistu FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	7.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4229 Grundsicherung in Pflegeeinrichtungen - Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423110 Kostenerstattung Land Grundsicherung SGB XII FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	8.286.354	8.240.000	8.573.000	8.923.000	9.286.000	9.683.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	160.741	149.600	198.700	200.700	202.700	204.700
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	168.884	204.600	213.800	215.900	218.100	220.300
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	31.855	33.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.047	15.800	16.600	16.800	17.000	17.200
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	35.754	43.600	46.500	47.000	47.500	48.000
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	8.927	5.300	6.500	6.600	6.700	6.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	639	360	500	500	500	500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	37.545	46.700	59.400	60.000	60.600	61.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	15.450	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 125 Fahrzeugunterhaltung - allgemein						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.034	7.040	7.040	4.060	2.870	480
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5532 GruSi Kap. 4 SGB XII in Wohnung/bes. Wohnform mit EGH - üöT ohne eigene KB	1.637.480	1.690.000	1.750.000	1.820.000	1.893.000	2.000.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5534 GruSi Kap. 4 SGB XII in Wohnung - öT ohne eigene KB	6.246.651	6.180.000	6.500.000	6.760.000	7.030.000	7.300.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5536 GruSi Kap. 4 SGB XII in Einrichtungen HzP - üöT ohne eigene KB	503.181	515.000	500.000	520.000	540.000	560.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	107					
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
561320 Aufwendungen für Dienstreisen mit Fahrtenbüchern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 140 Dienstreisen mit Fahrtenbüchern						
5615 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl	349	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	4.327	2.150	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	4.271	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	350	900	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 138 Kraftfahrzeugsteuer						
Summe Erträge	8.458.498	8.403.000	8.750.000	9.100.000	9.463.000	9.860.000
Summe Aufwendungen	8.879.259	8.918.350	9.372.940	9.725.960	10.093.870	10.494.580
Abgleich Produkt 3112	420.761-	515.350-	622.940-	625.960-	630.870-	634.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3112	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423111 Krankenhilfe ohne Krankenschein/ Erstattung Land FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
427110 vom Land FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	38.403	38.500				
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.111	12.500	12.900	13.000	13.100	13.200
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	20.465	27.600	28.400	28.700	29.000	29.300
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.400	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.090	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.165	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	232	500	500	500	500	500
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	48	50	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.829	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5531 Krankenhilfe ohne Krankenschein/ ohne KBL FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5535 Krankenhilfe ohne Krankenschein/ KBL FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5579 Koordinierungsstelle und Krisentelefon FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	1.450	17.000				
Summe Erträge	38.403	38.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	44.790	70.850	155.800	156.300	156.800	157.300
Abgleich Produkt 3113	6.387-	32.350-	150.800-	151.300-	151.800-	152.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3114 Hilfe zur Gesundheit

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4219 Sonstige	905	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423111 Summ. Abrechnung Land wg. 264er Fälle	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	2.473	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	183	200	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	524	540	600	600	600	600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	7	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5531 Krankenbehandlung nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen mit KBL (EGH, HzPflege IE, Krebskrank	0	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Krankenbehandlung nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen ohne KBL	63.158	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Krankenbehandlung nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen mit KBL (EGH, HzPflege IE, Krebskrank	11.993	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5544 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	7.457	10.000				
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	905	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	85.795	114.240	653.400	653.400	653.400	653.400
Abgleich Produkt 3114	84.890-	114.240-	553.400-	553.400-	553.400-	553.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3115 Eingliederungsh. F. beh. Menschen u. Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.730	0				
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	829-	0				
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	151	0				
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	1.902					
FB Planung : 0610 Kämmererei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
561320 Aufwendungen für Dienstreisen mit Fahrtenbüchern	0	1.300				
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 140 Dienstreisen mit Fahrtenbüchern						
Summe Erträge	901	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.053	1.300	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3115	1.152-	1.300-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.976	500	500	500	500	500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	610	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	63.501	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	93.381	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen	37.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4229 Sonstige	12.830	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423110 vom Land	0	100.000				
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423111 Landeserstattung Hilfe zur Pflege IE	1.441.173	1.583.500	1.513.500	1.561.500	1.611.000	1.663.500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	87.052	87.200	128.900	130.200	131.500	132.800
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	92.974	100.900	104.000	105.000	106.100	107.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	17.251	19.200	29.200	29.500	29.800	30.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.150	7.800	8.100	8.200	8.300	8.400
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.407	21.300	22.400	22.600	22.800	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	17.415	4.800	6.400	6.500	6.600	6.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	316	260	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.333	25.000	38.500	38.900	39.300	39.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000				
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	325.159	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.045.490	3.400.000	3.200.000	3.296.000	3.395.000	3.500.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5537 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.323	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
554110 an das Land - Hilfe zur Pflege	0	5.000				
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	231					
FB Planung : 0610 Kämmererei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
562900 Kosten Pflegesatzverhandlungen, Bedarfsfeststellung Hilfe zur Pflege	24.352	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5631 Büromaterial	1.588	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	1.959	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5649 Aufwendungen Pflegekonferenz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	1.694.019	1.917.500	1.737.500	1.785.500	1.835.000	1.887.500
Summe Aufwendungen	3.670.184	3.938.460	3.812.800	3.912.200	4.014.700	4.123.200
Abgleich Produkt 3116	1.976.165-	2.020.960-	2.075.300-	2.126.700-	2.179.700-	2.235.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. Kapitel SGB XII)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	94.500	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423111 Landeserstattung HzPfl und sonstige SGB XII	5.144	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4294 Einnahmen kommunale Unterstützungsangebote	10.012	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	38.063	41.700	41.300	41.700	42.100	42.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	130.159	144.600	154.800	156.300	157.900	159.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	7.543	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.894	10.900	11.700	11.800	11.900	12.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.525	30.800	33.700	34.000	34.300	34.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	1.220	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	377	230	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.891	11.900	12.300	12.400	12.500	12.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5531 H. z. Überwindung bes. Schwierigkeiten	29.191	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 HLU AE, Bestattungskosten	28.212	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Blindenhilfe IE	6.585	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. Kapitel SGB XII)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5539 Fahrscheine für ältere Menschen -neue-	1.701					
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
554111 Kostenbeteiligung an das Land, §§ 67 ff SGB	106.606	100.000	115.000	120.000	125.000	130.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5579 Sonstige Leistungen Sonstige	0	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5599 Aufwendungen kommunale Unterstützungsangebote	11.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5625 Erstellung Pflegestrukturbericht	0	0	8.000	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	109.656	109.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Summe Aufwendungen	407.125	457.430	479.200	477.700	484.300	491.900
Abgleich Produkt 3117	297.469-	348.430-	353.200-	351.700-	358.300-	365.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (gelöscht ab 2026)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
426110 für Unterkunft und Heizung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	7.328.572	7.660.000				
Aufwendungen						
5511 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	11.124.382	10.300.000				
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 114 Soziales	193	300				
Summe Erträge	7.328.572	7.660.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.124.575	10.300.300	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3120	3.796.003-	2.640.300-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / Eingliederungsleistungen	516	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
426190 Erstattung von ARGE für Arbeitsgelegenheiten	100-	0				
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
442480 Personalkostenerstattung Jobcenter	420.372	460.000	480.000	495.000	510.000	525.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	80.744	83.100	85.000	85.900	86.800	87.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	384.792	462.300	482.000	486.800	491.700	496.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	16.001	18.300	19.300	19.500	19.700	19.900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.037	35.900	37.300	37.700	38.100	38.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.962	98.400	105.800	106.900	108.000	109.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	31.779	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	679	300	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.860	23.800	25.400	25.700	26.000	26.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
525480 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	780.738	840.000	800.000	825.000	850.000	875.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5515 Leistungen z. Eingliederung v. Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II)	516	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	368					
FB Planung : 0610 Kämmerei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
Summe Erträge	420.788	470.000	490.000	505.000	520.000	535.000
Summe Aufwendungen	1.422.476	1.572.600	1.565.300	1.598.000	1.630.800	1.663.600
Abgleich Produkt 3121	1.001.688-	1.102.600-	1.075.300-	1.093.000-	1.110.800-	1.128.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3122 Leistungen gem. SGB II (Bürgergeld)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
426110 Leistungsbeteiligung SGB II - KdU + Heizung § 22	0	0	8.814.000	8.970.000	9.126.000	9.282.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
426140 Leistungsbeteiligung SGB II - BuT § 28	465.555	405.000	465.000	490.000	515.000	540.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	18.226	20.100	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.501	1.600	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	3.905	4.300	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	62	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5516 Leistungen für Bildung und Teilhabenach § 28 SGB II	0	412.000	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
552210 Aufwendungen KdU bei SGB II Fällen	0	0	11.300.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
5523 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / nach § 28 SGB II	452.811	0	460.000	470.000	480.000	490.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5641 Versicherungsbeiträge	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
Summe Erträge	465.555	405.000	9.279.000	9.460.000	9.641.000	9.822.000
Summe Aufwendungen	476.505	438.000	11.760.200	11.970.200	12.180.200	12.390.200
Abgleich Produkt 3122	10.950-	33.000-	2.481.200-	2.510.200-	2.539.200-	2.568.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.569.647	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.709	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
423910 vom Land - Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz	4.534.693	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4412 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten	58.796	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442100 Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	1.932-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
442105 Erstattung Energiekosten	26.457	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	110.433	105.800	120.600	121.800	123.000	124.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	701.662	742.900	746.900	754.400	761.900	769.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	21.885	23.300	27.300	27.600	27.900	28.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	54.720	57.700	60.400	61.000	61.600	62.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	149.982	158.300	169.800	171.500	173.200	174.900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	3.384	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	1.800	630	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.795	30.300	36.000	36.400	36.800	37.200
FB Planung : 0120 Gebäudemanagement Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	235.435	204.000	200.000	205.000	210.000	215.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	217.858	148.750	210.000	214.000	218.000	222.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	109.660	105.000	110.000	111.000	112.000	113.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	117.251	126.650	120.000	122.000	124.000	126.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594.116	590.000	190.000	140.000	100.000	100.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
523230 Reinigung u.Reinigungsbedarf	42.974	55.000	42.000	43.000	44.000	45.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 145 Unterhalt BGA und Verbrauchsmittel 700						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.231	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.321	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	484					
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133.180	250.000	250.000	260.000	270.000	280.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5341 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	345.921	267.540	344.390	284.880	106.360	106.360
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	31.183	25.430	31.190	31.190	31.190	31.190
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	97.829	95.910	97.400	97.080	97.080	97.080
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.188	6.960	18.190	18.190	16.460	16.460
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.518	17.250	22.400	19.600	19.610	19.610
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	4.400	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5571 Leistungen nach dem AsylbLG auch Mietkosten für Geflüchtete	1.609.365	1.545.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5579 Mietkosten für Geflüchtete	341.809	250.000				
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	448					
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 106 Reisekosten						
561320 Aufwendungen für Dienstreisen mit Fahrtenbüchern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 140 Dienstreisen mit Fahrtenbüchern						
5621 Miete Container Europastraße	177.252	270.000	100.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
5631 Büromaterial	290	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Geschäftsaufwendungen / Fachliteratur, Zeitschriften	2.626	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	4.673	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	4.757	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
5644 Brandversicherung	117.602	120.000	123.000	125.000	127.000	129.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Summe Erträge	6.191.340	4.264.000	3.966.000	3.966.000	3.966.000	3.966.000
Summe Aufwendungen	5.397.483	5.263.020	4.840.070	4.664.240	4.480.800	4.517.700
Abgleich Produkt 3131	793.857	999.020-	874.070-	698.240-	514.800-	551.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen						
096001 UfG Europastraße - Umbau zur Unterkunft für Geflüchtete	0	90.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 781 UfG Europastraße - Umbau						
096014 Unterkünfte für Geflüchtete - Böhlstraße	8.036	0				
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Summe Vermögenszugänge	8.036	100.000	18.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3131	8.036	100.000	18.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423930 Einrichtungszuschüsse, KE von anderen SHTr - Frauenhaus	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
425230 Einrichtungszuschüsse, KE von anderen SHTr - Frauenhaus	24.712					
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	53.798	57.000	58.500	59.100	59.700	60.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.129	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	11.539	12.300	13.000	13.100	13.200	13.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	217	80	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5322 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	542	0	3.250	3.250	3.250	3.250
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541900 Zuschuss Schuldnerberatung	82.943	71.000	74.000	77.000	80.000	83.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
541910 Zuschuss Neustadter Tafel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
541920 Zuschuss Frauenzentrum Neustadt e.V.	70.000	77.500	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
541930 Zuschuss Lichtblick	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
541940 Zuschuss AK Asyl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
558910 Frauenhäuser Kostenbeteiligung	169	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	24.712	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	252.837	251.780	252.850	256.550	260.250	263.950
Abgleich Produkt 3141	228.125-	221.780-	222.850-	226.550-	230.250-	233.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019000 Zuschuss Tagesbegegnungsstätte Lichtblick FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Maßnahme : 679 Zuschuss Tagesbegegnungsstätte	65.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	65.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3141	65.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3160 Eingliederungshilfe ge. SGB IX

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	283.345	293.300	272.300	275.000	277.800	280.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	276.127	369.400	342.700	346.100	349.600	353.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	56.152	64.700	60.300	60.900	61.500	62.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.674	26.400	24.200	24.400	24.600	24.800
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	57.952	78.200	74.200	74.900	75.600	76.400
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	19.090	11.000	8.500	8.600	8.700	8.800
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	926	630	600	600	600	600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	66.183	83.900	79.600	80.400	81.200	82.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
541440 KommZB Zweckverband Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe - Umlage	60.999	62.000	48.000	51.000	54.000	570.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
562900 Aufwendungen Kommunalen Zweckverband	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5643 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige Beiträge	1.130	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	842.579	990.730	911.600	923.100	934.800	1.459.600
Abgleich Produkt 3160	842.579-	990.730-	911.600-	923.100-	934.800-	1.459.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4243 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	59.659	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen						
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	102.147	210.000	150.000	170.000	190.000	210.000
Summe Erträge	59.659	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	102.147	210.000	150.000	170.000	190.000	210.000
Abgleich Produkt 3161	42.488-	105.000-	90.000-	110.000-	130.000-	150.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	272.445	2.008.500	2.075.000	2.282.500	2.400.000	2.520.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	11	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	72	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3	0	0	0	0	0
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	3.865.038	4.017.000	4.150.000	4.565.000	4.800.000	5.040.000
Summe Erträge	272.445	2.008.500	2.075.000	2.282.500	2.400.000	2.520.000
Summe Aufwendungen	3.865.126	4.017.000	4.150.000	4.565.000	4.800.000	5.040.000
Abgleich Produkt 3162	3.592.681-	2.008.500-	2.075.000-	2.282.500-	2.400.000-	2.520.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4243 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	177.781	28.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4244 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 A FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	91.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	21.204	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1	0	0	0	0	0
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	1.161.714	1.545.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	17.644	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5559 Sonstige Leistungen FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	37.309					
Summe Erträge	290.265	66.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Summe Aufwendungen	1.216.690	1.576.000	1.518.000	1.568.000	1.618.000	1.668.000
Abgleich Produkt 3163	926.425-	1.510.000-	1.401.000-	1.451.000-	1.501.000-	1.551.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4243 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	46.148	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4244 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 A FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	546.860	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4245 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	8.052.584	6.500.000	6.968.500	7.217.500	7.517.500	7.817.500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	40	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	251	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9	0	0	0	0	0
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	2.126.747	2.100.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	11.778.128	13.000.000	14.500.000	15.000.000	15.600.000	16.200.000
5559 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	8.342	2.000				
5566 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	8.446	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	8.645.592	7.065.000	7.533.500	7.782.500	8.082.500	8.382.500
Summe Aufwendungen	13.921.971	15.117.000	16.815.000	17.415.000	18.115.000	18.815.000
Abgleich Produkt 3164	5.276.379-	8.052.000-	9.281.500-	9.632.500-	10.032.500-	10.432.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4243 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	4.897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	11.224	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1	0	0	0	0	0
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	5.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	89.611	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	16.121	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	95.492	106.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich Produkt 3169	79.371-	55.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
425230 Förderung Wohlfahrt, KE öTr Betriebskosten Pflegestützpunkt	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	3.686	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	1.866	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	731	800	900	900	900	900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	138	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	385	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	105	200	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	8	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	861	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5322 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.123	3.130	3.130	3.130	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541900 Förderung Wohlfahrt, Zuschuß Suchtberatung	261.939	309.000	280.000	285.000	290.000	295.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
541902 Förderung Wohlfahrt, Zuschuß Pflegestützpunkt	3.082	0	30.000	31.000	32.000	33.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	232	0	300	300	300	300
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
5643 Mitgliedsbeiträge	60	0	100	100	100	100
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Summe Erträge	0	0	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	314.616	356.430	358.130	364.130	367.000	373.000
Abgleich Produkt 3310	314.616-	356.430-	357.630-	363.630-	366.500-	372.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 3431 Betreuungswesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheid FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	500	500	500	500	500
4319 Betreuungswesen, Gebühren für Beglaubigung Vollmacht FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	55.815	57.700	59.300	59.900	60.500	61.100
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	96.796	139.500	142.100	143.500	144.900	146.300
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	11.061	12.700	13.400	13.500	13.600	13.700
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6.666	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	19.671	28.500	29.800	30.100	30.400	30.700
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	228	330	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.037	16.500	17.700	17.900	18.100	18.300
5574 an übrige Bereiche FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	34.172	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	229					
561320 Aufwendungen für Dienstreisen mit Fahrtenbüchern FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 140 Dienstreisen mit Fahrtenbüchern	0	200	200	200	200	200
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten	4.123	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 3431 Betreuungswesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	150	100	100	100	100
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
Summe Erträge	530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	242.935	316.380	325.300	328.000	330.700	333.400
Abgleich Produkt 3431	242.405-	314.880-	323.800-	326.500-	329.200-	331.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produkt 3440 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	2.473	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	183	200	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	524	540	600	600	600	600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	7	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.187	3.240	3.400	3.400	3.400	3.400
Abgleich Produkt 3440	3.187-	3.240-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3511 Wohngeld

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	123.058	127.000	123.100	124.300	125.500	126.800
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	79.040	87.300	88.700	89.600	90.500	91.400
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	24.387	28.000	27.900	28.200	28.500	28.800
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.027	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.680	18.700	19.600	19.800	20.000	20.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	3.704	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	228	20	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	28.744	36.400	36.800	37.200	37.600	38.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5631 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	2.683	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	285.551	315.020	314.000	317.200	320.400	323.700
Abgleich Produkt 3511	285.551-	315.020-	314.000-	317.200-	320.400-	323.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423970 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Land FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	93.204	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.463	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18.915	17.600	18.200	18.400	18.600	18.800
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	488	600	600	600	600	600
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.004	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	487	500	500	500	500	500
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	54	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	575	700	800	800	800	800
5576 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	181.549	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Erträge	93.204	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	209.936	227.200	228.100	228.300	228.500	228.700
Abgleich Produkt 3512	116.732-	67.200-	68.100-	68.300-	68.500-	68.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	25.405	14.100	14.800	14.900	15.000	15.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	89.777	87.100	90.400	91.300	92.200	93.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	5.035	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.784	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.680	18.700	19.700	19.900	20.100	20.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	1.826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	211	130	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.934	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5613 Reisekosten	18					
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	153.670	134.830	140.700	142.000	143.300	144.700
Abgleich Produkt 3514	153.670-	134.830-	140.700-	142.000-	143.300-	144.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 352 Soziale Sonderleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
 Produkt 3520 **Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für § 28 SGB II und § 6b BKGG FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	216.677	135.000	240.000	250.000	260.000	270.000
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	860	0	25.000	25.300	25.600	25.900
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	75	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	208	0	5.500	5.600	5.700	5.800
5578 BUT BKGG, KIZ Schul- und Kitaausflüge u. mehrt. Kitafahrten BUT FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	217.228	190.000	250.000	260.000	270.000	280.000
Summe Erträge	216.677	135.000	240.000	250.000	260.000	270.000
Summe Aufwendungen	218.371	190.000	282.400	292.800	303.200	313.600
Abgleich Produkt 3520	1.694-	55.000-	42.400-	42.800-	43.200-	43.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
525430 Kostenerstattungen Psychiatriekoordination nach PsychKHG an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Summe Erträge	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
Summe Aufwendungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 4141	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525430 Kostenerstattungen Krisentelefon nach PsychKHG an Gemeinden und Gemeindeverbände FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 4145	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5222 Mietspiegel

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Mietspiegel, Verwaltungsgebühren FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	635	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.025	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	401	500	500	500	500	500
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	79	500	500	500	500	500
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	473	600	700	700	700	700
5292 Erstellung eines Mietspiegels FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	14.078					
529220 Erstellung eines Mietspiegels FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	0	20.100	0	30.000	0	0
Summe Erträge	635	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.058	23.800	3.900	33.900	3.900	3.900
Abgleich Produkt 5222	16.423-	23.800-	3.900-	33.900-	3.900-	3.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4624 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG (Fehlbelegungsabgabe)	1.760-	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	22.773	23.400	23.500	23.700	23.900	24.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	22.987	24.400	25.500	25.800	26.100	26.400
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	4.513	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.871	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.779	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	79	10	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.319	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
Summe Erträge	1.760-	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	63.137	68.710	70.800	71.600	72.400	73.200
Abgleich Produkt 5223	64.897-	53.710-	25.800-	26.600-	27.400-	28.200-