

Anlage 2 zu TOP 6.3

Haushaltsplanung 2021		Kostenträger	Sachkontonr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		24201 Schüler-BAföG							
242010000	329100	Andere sonstige Transfererträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
242010000	356200	Buß- und Zwangsgelder		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
242010000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
242010000	433103	Vorschüssige Gewährung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
242010000	445200	Erst. An das Land		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
242010000	443900	Personal- und Sachkosten		37.000,00	37.300,00	38.300,00	39.300,00	40.400,00	
		24201 Schüler-BAföG							
		Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes							
311000100	348202	Erstungen des Landes ürtl. Tr.		-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
		Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes							
		Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		Aufwendungen		40.500,00	39.800,00	40.800,00	41.800,00	42.900,00	
		Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
311100100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger		-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
311100000	321112								
311100100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311100000	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger		-3.500,00					
311100000	321132								
311100100	321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
311100100	322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
311100000	322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311100000	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger		-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311100100	322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
311100000	322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger		-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311100000	322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger		-20.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311100000	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger		-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311100000	322152	Sonstige Ersatzleistungen		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
311100000	322161	Rückz. Gewährter Hilfen örtl. Träger		-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311100000	322162								
311100100	348200	Kostenerst. vom Land		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311100100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+ÖöB)		-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
311100000	433101	Hilfen z. Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		480.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311120000	433101	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311130000	433101	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsempfänger	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
311151000	433101	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
311152000	433101	Mittagsverpflegung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311153000	433101	Schulbedarfe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311154000	433101	Schulausflüge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311155000	433101	Lernförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
311156000	433101	Schülerbeförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
311110000	433102	Hilfen z. Lebensunterhalt uort (3. Kap. SGB XII)		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
311110000	433103	Vorschüssige Gewährung	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311110000	433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
311110000	433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	450.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
311100100	442900	Sonst. Aufw. F.d. Inspruchn. V. Recht. U. Dienst.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
311100100	443900	Personal- und Sachkosten	58.600,00	62.800,00	64.600,00	66.400,00	68.300,00
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
		Erträge	-163 200,00	-73 700,00	-73.700,00	-73 700,00	-73 700,00
		Aufwendungen	1 164.400,00	707.100,00	708 900,00	710 700,00	712 600,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit							
311400100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
311420000	433101	Hilfe bei Krankheit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
311460000	433101	Übernah. D. Krankenbeh. gem.§ 264 SGB V ört. Tr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311460000	433102	Übernah. D. Krankenbeh. gem.§ 264 SGB V uort. Tr.	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
311460000	433201	Übernah. D. Krankenbeh. gem.§ 264 SGB V ort. Tr.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311460000	433202	Übernah. D. Krankenbeh. gem.§ 264 SGB V uört. Tr.	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
311400100	443900	Personal- und Sachkosten	41.300,00	34.900,00	35.900,00	36.900,00	37.900,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit							
		Erträge	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
		Aufwendungen	201 800,00	195 400,00	196 400,00	197 400,00	198.400,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Lebenslagen							
311520000	348201	Blindenhilfe ortl. Tr.	-29.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
311510000	348202	Kostenerst. vom Land (§ 67 SGB XII)	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311520000	348202	Blindenhilfe uortl. Tr.	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
311500100	358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
311510000	433101	(§ 67 SGB XII) nicht benutzten	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311520000	433101	Blindenhilfe ortl.Tr. a.v.E.	30.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
311530000	433101	Hil.z.Überwind.bes.Schwierigk.u.Hil.i.and.Lebensl.	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311550000	433101	Bestattungskosten ortl. Tr.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311510000	433102	(§ 67 SGB XII)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311530000	433102	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
311520000	433102	Blindenhilfe örtl.Tr. a.v.E.	12.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
311550000	433102	Bestattungskosten üörtl. Tr.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
311520000	433201	Blindenhilfe i.v.E. örtl.Tr.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311550000	433201	Bestattungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311510000	433202	(§ 67 SGB XII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311520000	433202	Blindenhilfe i.v.E. üörtl.Tr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311500100	443900	Personal- und Sachkosten	35.300,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Lebenslagen							
		Erträge	-184.300,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
		Aufwendungen	318.300,00	288.400,00	289.100,00	289.800,00	290.500,00
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
311600100	321112	Kosten-/ Aufwendungsersatz üörtl Tr. a.v.E.	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311600100	321132	Leist. v. Sozialleist.trägern üörtl. Träger		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
311611000	321162	Rückz. gewährter Hilfen üörtl. Träger		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
311611000	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz üörtl Tr. i.v.E.	-34.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311600100	321122	Unterhaltsanspruch üörtl. Tr. a.v.E	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311600100	322122	Unterhaltsanspruch üörtl. Tr. i.v.E	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311611000	322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.000,00
311600100	321132	Leist. v. Sozialleist.trägern üörtl. Tr. a.v.E.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311611000	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern üörtl. Tr. i.v.E.	-325.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
311600100	321152	Sonstige Ersatzleistungen üörtl. Tr. a.v.E.	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311600100	322152	Sonstige Ersatzleistungen üörtl. Tr. i.v.E.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311611000	322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311600100	321162	Rückz. Gewährter Hilfen üörtl. Tr. a.v.E.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311611000	322162	Rückz. Gewährter Hilfen üörtl. Tr. i.v.E.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
311600100	348201	Erst.v.Land örtl. Träger	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311600100	348202	Erst.v.Land überörtl. Träger		-5.630.000,00	-5.630.000,00	-5.630.000,00	-5.630.000,00
311600100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-4.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
311600100	433102	Lfd. Leist. der GS i.A.u.b.Erw. üörtl.Tr. a.v.E.	3.700.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
311600100	433202	Lfd. Leist. der GS i.A.u.b.Erw. üörtl.Tr. i.v.E.	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
311600100	443900	Personal- und Sachkosten	272.300,00	264.900,00	272.700,00	280.800,00	289.100,00
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
		Erträge	-5.409.000,00	-5.709.600,00	-5.709.600,00	-5.709.600,00	-5.704.600,00
		Aufwendungen	5.672.300,00	5.964.900,00	5.972.700,00	5.980.800,00	5.989.100,00
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) ab 08/2017							
311800100	322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311800100	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311800100	322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311800100	322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311800100	322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311800100	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
311800100	322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Tr.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311800100	322162	Rückz. gewährter Hilfen uörtl. Tr.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311800100	348200	Hilfe zur Pflege - Kostenerstattung des Landes	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311800200	348200	Förderung von ambulanten Pflegediensten (§9 NPfIG)	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
311800300	348200	Förderung von teilstationären Pflegediensten (§ 10 NPfIG)	-210.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
311800100	358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
311803000	433101	HzPfl -Pflegegeld PG 3- (§ 64 a SGB XII)	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
311804000	433101	HzPfl -Pflegegeld PG 4- (§ 64 a SGB XII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311805000	433101	HzPfl -Pflegegeld PG 5- (§ 64 a SGB XII)	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
311812000	433101	HzPfl -Hausliche Pflegehilfe PG 2- (§ 64 b SGB XII)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311813000	433101	HzPfl -Hausliche Pflegehilfe PG 3-(§ 64 b SGB XII)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311815000	433101	HzPfl -Hausliche Pflegehilfe PG 5- (§ 64 b SGB XII)	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
311853000	433101	Kostenübernahme Arbeitgebermodel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311863000	433101	HzPfl -Entlastungsbetrag PG 3- (§ 66 SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311870000	433101	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311802000	433102	HzPfl -Pflegegeld PG 2- (§ 64 a SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311803000	433102		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
311805000	433102	HzPfl -Pflegegeld PG 5- (§ 64 a SGB XII)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
311812000	433102	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 2- (§ 64 b SGB XII)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
311813000	433102	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 3-(§ 64 b SGB XII)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
311814000	433102	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 4- (§ 64 b SGB XII)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311815000	433102	HzPfl -Hausliche Pflegehilfe PG 5- (§ 64 b SGB XII)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
311820000	433102	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
311853000	433102	Kostenübernahme Arbeitgebermodel	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
311880000	433201	Hilfe zur Pflege - voll- stationär örtl.Tr. gem. § 64 h SGB X	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311892000	433201	HzPfl -Stationäre Pflege PG 2- örtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311893000	433201	HzPfl -Stationäre Pflege PG 3- örtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311894000	433201	HzPfl -Stationäre Pflege PG 4- örtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311895000	433201	HzPfl -Stationäre Pflege PG 5- örtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311870000	433202	HzPfl -Teilstationäre Pflege- uörtl. Tr. (§ 64 g SGB XII)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
311880000	433202	Hilfe zur Pflege - voll- stationär uörtl.Tr. gem. § 64 h SGB	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311891000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 1- uörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311892000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 2- uörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	40.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
311893000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 3- uörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	95.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311894000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 4- üörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	45.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
311895000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 5- uörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	75.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
311800200	433991	Förderung von ambulanten Pflegediensten (§9 NPfIG)	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
311800300	433901	Förderung von teilstationären Pflegediensten (§ 10 NPfIG)	210.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
311800100	443900	Personal- und Sachkosten	229.100,00	236.700,00	243.700,00	250.900,00	258.400,00
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) ab 08/2017							
		Erträge	-1 442 500,00	-456 500,00	-456 500,00	-456 500,00	-456.500,00
		Aufwendungen	3 005 100,00	3.375 100,00	3 382 100,00	3 389 300,00	3 396 800,00
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
311900100	314200	Zuweisungen vom Land	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
311900100	331100	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
311900100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
311900100	427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
311900100	431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
311900100	443900	Personal- und Sachkosten	46.100,00	47.000,00	48.300,00	49.800,00	51.300,00
311900100	442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
		Erträge	-53 100,00	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00
		Aufwendungen	71 600,00	74 300,00	75 600,00	77 100,00	78 600,00
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II							
312000100	305200	AGL wegend. Umsetzung (entg. Wohngeld)	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00
312000100	319100	Bundesbet. KdU § 4 Abs.1 Nds.AG (52,6%)	-2.000.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00
312000200	319100	Bundesbet. KdU § 4 Abs.2 Nds.AG (10,6%)	-650.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
312000100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
312000100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
312000100	321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
312137000	348201	Erstattung Bildung und Teilhabe	-270.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
312000100	348700	Personalkostenerstattung Jobcenter	-500.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
312370000	348700	Personalkostenerstattung BuT (1,2%)	-98.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
312000100	358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-6.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
312000100	429100	Aufwend. F. sonstige Dienstleistungen (schlüs. Konzept)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
312210000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Suchtberatung)	138.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
312220000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Schuldnerberatung)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
312100000	433103	Vorschüssige Gewährung (Darlehn)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312100000	433901	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.300.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
312131000	433901	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
312132000	433901	Mittagsverpflegung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312133000	433901	Schulbedarfe	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
312134000	433901	Schulenausflüge	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
312135000	433901	Lernförderung	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312136000	433901	Schulerbeförderung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
312200000	433901	Eingliederungsleistungen (16a SGB II)	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
312300000	433901	Sonstige soziale Leistungen (Beihilfen)	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
312000100	443900	Personal- und Sachkosten	643.300,00	658.500,00	678.200,00	698.500,00	719.300,00
312100000	445700	KFA Anteil Jobcenter (Abschlag 15,2% + Abrechnung)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II							
		Erträge	-4 424 700,00	-6 464 100,00	-6 464 100,00	-6 464 100,00	-6 464 100,00
		Aufwendungen	9 467 300,00	9 428 000,00	9 447 700,00	9 468 000,00	9 488 800,00
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
313000100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
313000100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
313000100	321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313000100	321161	Ruckz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
313000100	348200	Kostenerst. vom Land	-2.225.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
313000100	358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-2.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
313110000	433901	Hilfe zum Lebensunterhalt	650.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
313110100	433901	Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
313110200	433901	Persönlicher Schulbedarf	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
313110300	433901	Schulerbeförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
313110400	433901	Lernförderung	x 5000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
313110500	433901	Mittagsverpflegung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313110600	433901	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
313120000	433901	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Krankenk.§2)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
313210000	433901	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
313210100	433901	Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
313210200	433901	Persönlicher Schulbedarf	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
313210400	433901	Lernförderung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
313210500	433901	Mittagsverpflegung	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313210600	433901	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
313230000	433901	Grundleistungen in Form von Geldlst. f. personl. Bedürfnis	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
313240000	433901	Grundleistungen in Form von Geldlst. f. d. Lebensunterhalt	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
313300000	433901	Lst. b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt § 4	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
313400000	433901	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313510000	433901	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
313520000	433901	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
313000100	443900	Personal- und Sachkosten	156.900,00	134.000,00	137.900,00	141.900,00	146.000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
		Erträge	-2 246 200,00	-2.222 100,00	-2 222 100,00	-2 222 100,00	-2 222 100,00
		Aufwendungen	1 608 400,00	1.539 500,00	1 543 400,00	1 547 400,00	1 551 500,00
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)							
314400200	348202	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	-13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400200		Einnahmen sonstige geschätzt	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314861010	314200	Inklusionspauschale ge, § 3 InklSchulFinG		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
314821010	321111	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
314317050	321131	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. minderj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-k. §134 (3		-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
314317070	321131	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. vollj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-.k. § 134 (4)		-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
314614010	321131	Leistungen in SoKiGä für sprach- u. hörgeschädigte Kinder		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
314521010	321132	Qualifizierte Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)		-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
314521110	321132	Qualifizierte Assistenzleistungen (geistig Behinderte)		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
314521210	321132	Qualifizierte Assistenzleistungen (seelisch Behinderte)		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
314711110	321152	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) geistig Behinderte		-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
314002000	348202	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsreg. n.d. Nds. AG S		-13 200 000,00	-13 200 000,00	-13 200 000,00	-13 200 000,00
314000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-3 200,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
314400200		Aufwendungen 2020 geschätzt	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314311011	433901	Schulassistenz in Regelschule		620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
314311042	433901	Schulassistenz in Förderschule		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
314313012	433901	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
314315010	433901	HBG 1 (Regelfall)		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
314317010	433901	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
314317030	433901	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
314317050	433901	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. minderj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-k. §134 (3		510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
314317070	433901	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. vollj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-.k. § 134 (4)		164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
314511010	433901	Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
314511210	433901	Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
314611010	433901	Frühförderung		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
314612010	433901	Leistungen in Krippen		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
314614010	433901	Leistungen in SoKiGä für sprach- u. hörgeschädigte Kinder		530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
314614040	433901	Leistg. in anderen SoKiGä geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)		235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
314615010	433901	Leistungen in ReKiGä i. Rahmen v. integrativen Gruppen (Personalkostena		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
314615020	433901	Leistungen in ReKiGä i. Rahmen v. integrativen Gruppen (Sachkostenpaus		115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
314615030	433901	Leistungen in ReKiGä i. Rahmen von Einzelintegration		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
314732010	433901	Leistungen zur Mobilität Beförderung ohne KfZ		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
314811010	433901	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie		105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
314821010	433901	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)		5.000,00	5 000,00	5 000,00	5.000,00
314831010	433901	Besuchsbeihilfen		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1.500,00
314211010	433902	Leistg. innerh. einer anerkannten WfbM (körperlich Behinderte)		180.000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
314211110	433902	Leistg. innerh. einer anerkannten WfbM (geistig Behinderte)		2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00
314211210	433902	Leistg. innerh. einer anerkannten WfbM (seelisch Behinderte)		760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
314221110	433902	Leistg. bei and. Leistungsanbietern (geistig Behinderte)		70 000,00	70.000,00	70 000,00	70 000,00
314231010	433902	Leistg. bei priv. u. öffentl. Arbeitgebern (Budget f. Arbeit)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
314411010	433902	in einer eigenen Wohnung		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
314511010	433902	Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
314511110	433902	Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte)		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
314511210	433902	Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte)		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
314521010	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)		435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
314521110	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (geistig Behinderte)		5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
314521210	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (seelisch Behinderte)		1 330 000,00	1 330 000,00	1.330 000,00	1.330 000,00
314521310	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte)		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
314711010	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) körperlich Behinderte		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
314711110	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) geistig Behinderte		1 850 000,00	1.850 000,00	1 850 000,00	1 850.000,00
314711210	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) seelisch Behinderte		608.000,00	608 000,00	608.000,00	608.000,00
314711310	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) suchtgeschädigte Behin		12 000,00	12.000,00	12.000,00	12 000,00
314732010	433902	Leistungen zur Mobilität Beförderung ohne KfZ		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
314841010	433902	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
314851010	433902	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
314000100	443900	Personal- und Sachkosten	362 400,00	371 300,00	382 300,00	393 700,00	405 400,00
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)							
		Erträge	-13.533 200,00	-13 559 200,00	-13 559 200,00	-13 559.200,00	-13 559.200,00
		Aufwendungen	17 662 400,00	17 390 300,00	17 401 300,00	17 412.700,00	17 424.400,00
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen							
315210000	321132	Einnahme der Kk zum Pflegestützpunkt	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
315100000	348200	Kostenerst. vom Land (Seniorenstützpunkt)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
315670000	348200	Kostenerst. vom Land (Gesundheitsregion Nds.-Lü-Dbg.)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
315640000	348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Behin	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
315100000	358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
315670000	358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315100000	423100	Mieten und Pachten (Seniorenstützpunkt)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
315100000	427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Seniorenstützpunkt)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315210000	427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Pflegestützpunkt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
315670000	427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Gesundheitsregion Nd)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315100000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen (Seniorenstützpunkt)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
315670000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen (Gesundheitsregion)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
315610000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Verein Frauen für Frauen)	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
315620000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Violetta)	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
315630000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Sozialpsychiatrischer Diens	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
315640000	433901	Sonstige soziale Leistungen (Behindertenbeauftragte)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
315100000	442100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
315000100	443900	Personal- und Sachkosten	96.700,00	88.600,00	90.900,00	93.200,00	95.500,00
315100000	445300	Erst. An Gemeinden u. Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen							
		Erträge	-83 800,00	-83 900,00	-83 900,00	-83 900,00	-83 900,00
		Aufwendungen	530 300,00	545 200,00	547 500,00	549 800,00	552 100,00
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
321200000	348202	Erst.v.Land überortl. Träger (Kriegsopferfürsorge n.d. BVG	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
321220000	433982	Hilfe zur Pflege i.v.E. § 26c BVG/Hinterbliebene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321120000	433991	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG/Hinterbl	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321230000	433992	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 27d BVG/Hinterbliebene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321000100	443900	Personal- und Sachkosten	7.200,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
		Erträge	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
		Aufwendungen	57 200,00	58 800,00	59 100,00	59 400,00	59 700,00
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
344100000	348200	Kapitalentschädigungen nach dem StrRehaG	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
344300000	433901	Kapitalentschädigungen nach dem 3. StrRehaG	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
344000100	443200	Personal- und Sachkosten	1.800,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
		Erträge	-90 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
		Aufwendungen	91 800,00	110 300,00	110 400,00	110 500,00	110 600,00
Produkt 34500 Landesblindengeld							
345000100	348200	Kostenerst. vom Land	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
345000100	358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345000100	433901	Landesblindengeld	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
345000100	443900	Personal- und Sachkosten	4.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Produkt 34500 Landesblindengeld							
		Erträge	-180 100,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
		Aufwendungen	184 500,00	196 500,00	196 600,00	196 700,00	196 800,00
Produkt 34600 Wohngeld							
346000100	348200	Kostenerst. vom Land	-900.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00
346400000	348201	Leistungen Bildungsträger (BuT)	-90.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
346200000	348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
346300000	348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
346200000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346300000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346200000	356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346300000	356300	Saumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
346200000	433901	Wohngeld Mietzuschuss	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
346300000	433901	Wohngeld Lastenzuschuss	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
346410000	433901	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
346420000	433901	Mittagsverpflegung	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
346430000	433901	Schulbedarfe	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
346440000	433901	Schulausflüge	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346450000	433901	Lernförderung	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346460000	433901	Schülerbeförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346000100	443900	Personal- und Sachkosten	156.300,00	178.000,00	183.200,00	188.500,00	194.000,00
Produkt 34600 Wohngeld							
		Erträge	-1 021 800,00	-986 000,00	-986 000,00	-986 000,00	-986 000,00
		Aufwendungen	1 147 300,00	1 162 000,00	1 167 200,00	1 172 500,00	1 178 000,00
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
351000100	329100	Andere sonstige Transfererträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
351800000	356200	Buß- und Zwangsgelder (Versicherungsangelegenheiten)	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
351000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
351720000	381100	Elterngeld	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
351100000	433901	Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG - ortl. Tr.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351100000	433902	Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG - üörtl. Tr.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
351000100	443900	Personal- und Sachkosten	65.200,00	65.400,00	68.300,00	69.200,00	71.200,00
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Erträge	-58 300,00	-55 900,00	-55 900,00	-55 900,00	-55 900,00
		Aufwendungen	72 200,00	70 400,00	73 300,00	74 200,00	76 200,00
Produkt 24201 Schüler-E							
		Erträge	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
		Aufwendungen	40 500,00	39 800,00	40 800,00	41 800,00	42 900,00
Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes							
		Erträge	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
		Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (§. Kap. SGB XII)							
		Erträge	-163 200,00	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00
		Aufwendungen	1 164 400,00	707 100,00	708 900,00	710 700,00	712 600,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit							
		Erträge	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
		Aufwendungen	201 800,00	195 400,00	196 400,00	197 400,00	198 400,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Lebenslagen							
		Erträge	-184 300,00	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00
		Aufwendungen	318 300,00	288 400,00	289 100,00	289 800,00	290 500,00
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
		Erträge	-5 409 000,00	-5 709 600,00	-5 709 600,00	-5 709 600,00	-5 704 600,00
		Aufwendungen	5 672 300,00	5 964 900,00	5 972 700,00	5 980 800,00	5 989 100,00
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) ab 08/2017							
		Erträge	-1 442 500,00	-456 500,00	-456 500,00	-456 500,00	-456 500,00
		Aufwendungen	3 005 100,00	3 375 100,00	3 382 100,00	3 389 300,00	3 396 800,00
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
		Erträge	-53 100,00	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00
		Aufwendungen	71 600,00	74 300,00	75 600,00	77 100,00	78 600,00

Kostenträger	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	Erträge		-4.424 700,00	-6 464 100,00	-6 464 100,00	-6 464 100,00	-6 464 100,00
	Aufwendungen		9 467 300,00	9 428 000,00	9 447 700,00	9 468 000,00	9 488 800,00
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge		-2 246 200,00	-2 222 100,00	-2 222 100,00	-2 222 100,00	-2 222 100,00
	Aufwendungen		1 608 400,00	1 539 500,00	1 543 400,00	1 547 400,00	1 551 500,00
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	Erträge		-13 533 200,00	-13 559 200,00	-13 559 200,00	-13 559 200,00	-13 559 200,00
	Aufwendungen		17 662 400,00	17 390 300,00	17 401 300,00	17 412 700,00	17 424 400,00
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen	Erträge		-83 800,00	-83 900,00	-83 900,00	-83 900,00	-83 900,00
	Aufwendungen		530 300,00	545 200,00	547 500,00	549 800,00	552 100,00
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Aufwendungen		57 200,00	58 800,00	59 100,00	59 400,00	59 700,00
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Erträge		-90 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
	Aufwendungen		91 800,00	110 300,00	110 400,00	110 500,00	110 600,00
Produkt 34500 Landesblindengeld	Erträge		-180 100,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
	Aufwendungen		184 500,00	196 500,00	196 600,00	196 700,00	196 800,00
Produkt 34600 Wohngeld	Erträge		-1 021 800,00	-986 000,00	-986 000,00	-986 000,00	-986 000,00
	Aufwendungen		1 147 300,00	1 162 000,00	1 167 200,00	1 172 500,00	1 178 000,00
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge		-58 300,00	-55 900,00	-55 900,00	-55 900,00	-55 900,00
	Aufwendungen		72 200,00	70 400,00	73 300,00	74 200,00	76 200,00

Kostenträger Code	SachkontoNr .	Sachkontoname	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Gesamtsumme Erträge	-31 342 300,00	-32 437 900,00	-32 437 900,00	-32 437 900,00	-32 432 900,00
		Gesamtsumme Aufwendungen	41 295.400,00	41 146 000,00	41 212 100,00	41 278 100,00	41 347 000,00
		Defizit	9 953 100,00	8 708 100,00	8 774 200,00	8.840 200,00	8 914 100,00