27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.257.251	76.044.168	74.184.825	73.716.247	73.717.647	73.719.047
3	+	Sonstige Transfererträge	4.907.927	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.691	315.000	320.900	320.900	320.900	320.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.690.220	40.714.223	42.173.959	42.182.955	42.397.077	42.397.077
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.378	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.154.467**	**122.165.841**	**121.772.134**	**121.312.552**	**121.528.074**	**121.529.474**
10		Personalaufwendungen	-25.188.274	-27.624.000	-29.152.678	-29.726.458	-30.119.300	-30.712.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.025	-2.015.689	-2.436.718	-2.237.705	-2.279.884	-2.323.327
13	+	Transferaufwendungen	-68.711.925	-68.591.000	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.287.543	-87.351.129	-86.815.090	-86.668.690	-86.668.690	-86.668.690
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-182.176	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.734.943**	**-185.581.818**	**-186.358.256**	**-186.586.623**	**-187.021.644**	**-187.658.587**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.580.477**	**-63.415.977**	**-64.586.122**	**-65.274.071**	**-65.493.570**	**-66.129.113**
19		Außerordentliche Erträge	3.290.528	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.064.016	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.226.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.353.964**	**-63.415.977**	**-64.586.122**	**-65.274.071**	**-65.493.570**	**-66.129.113**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.118	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-62.504.083**	**-63.578.577**	**-64.748.722**	**-65.436.671**	**-65.656.170**	**-66.291.713**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist in dem Produkt 1.31111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31111.01	Laufende Leistungen	-4.149.143	-4.101.100	-4.312.860
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-8.565	-25.000	-25.000
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-19.453	-84.000	-9.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-322.971	-152.900	-432.900
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-437.838	-476.113	-376.937

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	281.977	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.066	21.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	982	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**472.028**	**322.500**	**442.500**	**442.500**	**442.500**	**442.500**
10		Personalaufwendungen	-332.927	-425.345	-325.466	-332.022	-338.574	-345.229
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.474	-44.491	-45.339	-45.339	-45.339	-45.339
13	+	Transferaufwendungen	-4.950.628	-4.685.500	-5.222.260	-5.222.260	-5.222.260	-5.222.260
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.923	-6.251	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.002	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.409.954**	**-5.161.587**	**-5.599.171**	**-5.605.727**	**-5.612.279**	**-5.618.934**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.937.926**	**-4.839.087**	**-5.156.671**	**-5.163.227**	**-5.169.779**	**-5.176.434**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.937.926**	**-4.839.087**	**-5.156.671**	**-5.163.227**	**-5.169.779**	**-5.176.434**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-26	-26	-26	-26	-26
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.937.970**	**-4.839.113**	**-5.156.697**	**-5.163.253**	**-5.169.805**	**-5.176.460**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +120,0 TEUR

Seit Juli 2022 wird ein Sofortzuschlag für Minderjährige gemäß § 145 SGB XII gezahlt. Dieser löst gemäß § 3 Abs. 1c AG SGB XII eine Kostenerstattungspflicht des Landes Sachsen-Anhalt aus, welche bei der Planung keine Berücksichtigung fand. Dies betrifft auch Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem Dritten Kapitel SGB XII. Hier werden ebenfalls seit 2022 Ausgaben für verschiedene Leistungsarten rückwirkend erstattet.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +536,8 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026. Es besteht für mehr Leistungsberechtigte ein Anspruch auf die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung und somit ein Anspruch auf Zahlung der Beiträge. Ebenfalls kostensteigernd wirken sich bei den Kosten der Unterkunft die höheren Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen und die Ergebnisse der Betriebskostenabrechnungen aus.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31121	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.

Zielgruppen:
Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3112 Hilfe zur Pflege
1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.045	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.052**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-1.364.512	-1.517.034	-1.598.299	-1.630.365	-1.662.522	-1.695.388
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.174	-34.363	-34.366	-34.366	-34.366	-34.366
13	+	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.695	-18.753	-18.318	-18.318	-18.318	-18.318
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.989	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432.371**	**-1.571.149**	**-1.651.982**	**-1.684.048**	**-1.716.205**	**-1.749.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.429.319**	**-1.570.149**	**-1.650.982**	**-1.683.048**	**-1.715.205**	**-1.748.071**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.429.319**	**-1.570.149**	**-1.650.982**	**-1.683.048**	**-1.715.205**	**-1.748.071**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115	-78	-78	-78	-78	-78
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.429.434**	**-1.570.227**	**-1.651.061**	**-1.683.127**	**-1.715.284**	**-1.748.150**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31141	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch den Sozialleistungsträger bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:
Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31141.01	Krankenhilfe	-86.949	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-4.930.107	-5.871.800	-5.000.000

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3114 Hilfen zur Gesundheit
1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	18.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.993**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	+	Transferaufwendungen	-105.942	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.930.107	-5.871.800	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.036.049**	**-6.031.800**	**-5.160.000**	**-5.160.000**	**-5.160.000**	**-5.160.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.017.056**	**-6.021.800**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.017.056**	**-6.021.800**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.017.056**	**-6.021.800**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -871,8 TEUR

Es handelt sich hier um die Übernahme von notwendigen Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis nach § 264 SGB V für Leistungsberechtigte nach den Kapiteln 3 und 4 SGB XII. Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.
Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.
Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.
Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.158.309	-1.325.837	-1.366.393
1.31151.02	Bestattungskosten	-715.145	-964.614	-659.330
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-634.402	-681.578	-475.968
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-87.313	0	0

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3115 **Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL**
1.31151 **Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	22.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.964	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.905**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	-991.770	-1.095.146	-1.211.803	-1.236.165	-1.260.319	-1.284.980
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.788	-63.950	-64.904	-64.904	-64.904	-64.904
13	+	Transferaufwendungen	-1.470.686	-1.806.300	-1.286.190	-1.286.190	-1.286.190	-1.286.190
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.960	-14.571	-14.233	-14.233	-14.233	-14.233
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.793	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.633.997**	**-2.979.968**	**-2.577.131**	**-2.601.492**	**-2.625.647**	**-2.650.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.595.092**	**-2.971.968**	**-2.569.131**	**-2.593.492**	**-2.617.647**	**-2.642.308**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.595.092**	**-2.971.968**	**-2.569.131**	**-2.593.492**	**-2.617.647**	**-2.642.308**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-61	-61	-61	-61	-61
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.595.169**	**-2.972.028**	**-2.569.191**	**-2.593.553**	**-2.617.707**	**-2.642.369**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -520,1 TEUR

Bei den Sonstigen Pflichtleistungen mit Gestaltungsspielraum an die freien Träger der Wohlfahrtspflege werden für 2026 90 % des Budgets mittels Zuwendungsbescheid ausgereicht (-205,7 TEUR). Dieser Betrag wurde auch für 2027 zugrunde gelegt.
Bei den Bestattungen fallen aktuell, trotz Erhöhung der Kosten aufgrund der Inflation und der neuen Friedhofssatzung, geringere Aufwendungen an. Gründe liegen in der Zunahme an Fällen, die nur noch anteilig bewilligt werden, da entweder vorhandenes Einkommen angerechnet oder Nachlass eingesetzt werden kann. Entsprechend werden Bestattungskosten nur noch anteilig übernommen, was die Kosten reduziert. Durch die kontinuierliche Heranziehung von Nachlasspflegern wird vorhandene Erbmasse ermittelt. Damit werden Kosten beglichen. Grundsätzlich werden die Bestattungskosten nur übernommen, wenn eine Heranziehung Dritter ausgeschlossen ist (-314,4 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:
Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31161.01	Laufende Leistungen	-2.535	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-458	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-2.185.458	-2.369.705	-2.432.948

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31161 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3116 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**
1.31161 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700.903	31.010.000	31.010.000	31.010.000	31.010.000	31.010.000
3	+	Sonstige Transfererträge	761.767	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.641	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.242	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.475.552**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**
10		Personalaufwendungen	-2.080.383	-2.283.235	-2.347.254	-2.393.729	-2.440.890	-2.489.165
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.067	-55.106	-55.055	-55.055	-55.055	-55.055
13	+	Transferaufwendungen	-29.462.658	-31.920.000	-31.920.000	-31.920.000	-31.920.000	-31.920.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.139	-31.233	-30.509	-30.509	-30.509	-30.509
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.553	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.663.800**	**-34.289.574**	**-34.352.818**	**-34.399.293**	**-34.446.453**	**-34.494.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.188.247**	**-2.369.574**	**-2.432.818**	**-2.479.293**	**-2.526.453**	**-2.574.728**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.188.247**	**-2.369.574**	**-2.432.818**	**-2.479.293**	**-2.526.453**	**-2.574.728**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204	-130	-130	-130	-130	-130
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.188.451**	**-2.369.705**	**-2.432.948**	**-2.479.423**	**-2.526.584**	**-2.574.859**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört:
Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausstattung der Wohnung.

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-26.296.376	-23.443.864	-26.343.894
1.31210.02	Umzugskosten	-251.831	-200.000	-200.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-61.334	-44.178	-44.178
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.362.041	4.283.957	4.494.393
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.339.178	-9.366.100	-9.634.300

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.075.475	44.660.000	42.259.970	42.259.970	42.259.970	42.259.970
3	+	Sonstige Transfererträge	235.942	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.561.353	10.737.400	10.947.836	11.159.832	11.373.954	11.373.954
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.694	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.924.465**	**55.629.400**	**53.439.806**	**53.651.802**	**53.865.924**	**53.865.924**
10		Personalaufwendungen	-8.365.405	-9.366.100	-9.634.300	-9.825.300	-10.018.400	-10.215.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.774	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.971.526	-74.867.560	-75.367.560	-75.367.560	-75.367.560	-75.367.560
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.713	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.363.418**	**-84.238.285**	**-85.006.485**	**-85.197.485**	**-85.390.585**	**-85.587.785**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.438.953**	**-28.608.885**	**-31.566.679**	**-31.545.683**	**-31.524.661**	**-31.721.861**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.438.953**	**-28.608.885**	**-31.566.679**	**-31.545.683**	**-31.524.661**	**-31.721.861**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.724	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.586.677**	**-28.770.185**	**-31.727.979**	**-31.706.983**	**-31.685.961**	**-31.883.161**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen –2.400,0 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft unter Berücksichtigung der Aufwendungen. Diese beträgt 61,6 % ohne die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (1,2 %).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +500,0 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der prognostizierten Hochrechnung 2026, den zu erwartenden Steigerungen aufgrund des Preisindexes sowie den höheren Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen aufgrund der Betriebskostenabrechnung.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31220	Eingliederungsleistungen nach §16 a SGB II

Kurzbeschreibung:
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3122 Eingliederungsleistungen
1.31220 Eingliederungsleistungen § 16a SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	13.960	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.027	-1.263.800	-1.248.800	-1.248.800	-1.248.800	-1.248.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-993.027**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-979.067**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-979.067**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-979.067**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:
Die Erstausstattung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehört auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausstattung für das Baby.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3123 Einmalige Leistungen
1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.683	-1.623.200	-1.323.200	-1.323.200	-1.323.200	-1.323.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -300,0 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen 2025 und die Hochrechnung 2026.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, Kostenübernahme des Mittagessens in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ergänzungen/Begründungen
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3126 Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II
1.31261 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818.866	5.267.600	5.524.600	5.524.600	5.524.600	5.524.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.700	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.831.566**	**5.267.600**	**5.524.600**	**5.524.600**	**5.524.600**	**5.524.600**
10		Personalaufwendungen	-908.972	-996.400	-1.113.500	-1.135.100	-1.157.700	-1.180.900
13	+	Transferaufwendungen	-2.366.313	-2.730.300	-1.895.750	-1.895.750	-1.895.750	-1.895.750
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681.124	-3.051.250	-3.051.250	-3.051.250	-3.051.250	-3.051.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.956.409**	**-6.777.950**	**-6.060.500**	**-6.082.100**	**-6.104.700**	**-6.127.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**875.158**	**-1.510.350**	**-535.900**	**-557.500**	**-580.100**	**-603.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**875.158**	**-1.510.350**	**-535.900**	**-557.500**	**-580.100**	**-603.300**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**875.158**	**-1.510.350**	**-535.900**	**-557.500**	**-580.100**	**-603.300**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen –834,6 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31311	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.299.496	-1.183.300	-1.183.300
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.826	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-730.126	-787.830	-830.631

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3131 Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§ 2 AsylbLG
1.31311 Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	67.056	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.441	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.402**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10		Personalaufwendungen	-667.973	-734.634	-777.031	-789.879	-805.362	-821.241
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.469	-43.158	-43.793	-43.793	-43.793	-43.793
13	+	Transferaufwendungen	-1.385.853	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.399	-9.997	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.085	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.116.780**	**-2.051.089**	**-2.093.889**	**-2.106.737**	**-2.122.221**	**-2.138.099**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.050.378**	**-1.991.089**	**-2.033.889**	**-2.046.737**	**-2.062.221**	**-2.078.099**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.050.378**	**-1.991.089**	**-2.033.889**	**-2.046.737**	**-2.062.221**	**-2.078.099**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	-42	-42	-42	-42	-42
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.050.447**	**-1.991.130**	**-2.033.931**	**-2.046.779**	**-2.062.263**	**-2.078.141**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31321	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.
Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31321 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31321.01	Sachleistungen	-13.669.662	-13.016.750	-13.016.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	19.411.993	17.068.750	17.068.750
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-2.260.395	-1.833.984	-1.933.742

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3132 Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG
1.31321 Grundleistungen § 3 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.559	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.496.714	3.567.950	3.567.950	3.567.950	3.567.950	3.567.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.081.236	21.302.450	21.302.450	21.302.450	21.302.450	21.302.450
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.643.086**	**24.870.400**	**24.870.400**	**24.870.400**	**24.870.400**	**24.870.400**
10		Personalaufwendungen	-2.042.137	-1.714.146	-1.813.071	-1.843.050	-1.879.179	-1.916.228
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.676	-258.515	-259.888	-259.888	-259.888	-259.888
13	+	Transferaufwendungen	-22.475.111	-20.307.100	-20.307.100	-20.307.100	-20.307.100	-20.307.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.744	-372.527	-371.985	-371.985	-371.985	-371.985
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.199	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.385.867**	**-22.652.287**	**-22.752.045**	**-22.782.024**	**-22.818.152**	**-22.855.201**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.257.219**	**2.218.113**	**2.118.355**	**2.088.376**	**2.052.248**	**2.015.199**
19		Außerordentliche Erträge	3.290.528	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.065.420	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.225.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.482.327**	**2.218.113**	**2.118.355**	**2.088.376**	**2.052.248**	**2.015.199**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391	-97	-97	-97	-97	-97
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.481.936**	**2.218.016**	**2.118.258**	**2.088.279**	**2.052.150**	**2.015.101**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31331	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3133 **Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**
1.31331 **Lstg. Krankh./Schwangerschaft §4 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	2.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.269**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**
13	+	Transferaufwendungen	-3.482.289	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.482.289**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.480.020**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.479.980**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.479.980**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:
Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3134 Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG
1.31341 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-34.574	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3135 **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351 **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.494	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.494**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	+	Transferaufwendungen	-506.267	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-506.267**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-476.772**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.365	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-475.408**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-475.408**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3141 Eingliederungshilfe nach SGB IX
1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.376	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.057	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.655**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**
10		Personalaufwendungen	-3.554.383	-4.000.769	-4.049.353	-4.131.894	-4.213.411	-4.296.452
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.380	-86.911	-86.797	-86.797	-86.797	-86.797
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.177	-49.986	-48.826	-48.826	-48.826	-48.826
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.888	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.727.828**	**-4.137.666**	**-4.184.976**	**-4.267.516**	**-4.349.034**	**-4.432.075**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.614.173**	**-4.028.366**	**-4.075.676**	**-4.158.216**	**-4.239.734**	**-4.322.775**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.614.173**	**-4.028.366**	**-4.075.676**	**-4.158.216**	**-4.239.734**	**-4.322.775**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325	-209	-209	-209	-209	-209
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.614.499**	**-4.028.575**	**-4.075.885**	**-4.158.425**	**-4.239.943**	**-4.322.984**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe

Kurzbeschreibung:
Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen. ESF Plus-Förderprogramm „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“

Zielgruppen:
Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31540 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31540.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-1.498.776	-1.123.200	-1.292.756
1.31540.02	Soziale Einrichtung für Wohnungslose - BHKW	-3.440	-450	-450
1.31540.03	ESF Plus-Projekt - Wohnungstraining	-104.724	-110.200	-117.870

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.466	100.000	176.300	68.900	70.300	71.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.691	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.814	226.823	429.823	226.823	226.823	226.823
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.722	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**618.693**	**641.823**	**921.123**	**610.723**	**612.123**	**613.523**
10		Personalaufwendungen	-652.597	-659.645	-759.566	-775.722	-791.174	-806.629
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.085	-1.183.935	-1.473.184	-1.304.171	-1.346.350	-1.389.793
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.884	-32.067	-31.922	-31.922	-31.922	-31.922
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-91.143	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.218.709**	**-1.875.647**	**-2.264.672**	**-2.111.815**	**-2.169.446**	**-2.228.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.600.016**	**-1.233.824**	**-1.343.549**	**-1.501.092**	**-1.557.323**	**-1.614.821**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600.016**	**-1.233.824**	**-1.343.549**	**-1.501.092**	**-1.557.323**	**-1.614.821**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-26	-26	-26	-26	-26
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.600.060**	**-1.233.850**	**-1.343.576**	**-1.501.118**	**-1.557.349**	**-1.614.848**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +203,0 TEUR

Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden durch den Fachbereich Soziales Übergangs- und Trainingswohnungen angemietet. Hier ist der Bedarf gestiegen. Für 2026 wurde bereits ein Antrag auf überplanmäßige Aufwendungen genehmigt. Für 2027 wurde dies im Planansatz berücksichtigt. Eine Erstattung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Mietzahlung durch die Bewohner.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +289,2 TEUR

Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden durch den Fachbereich Soziales Übergangs- und Trainingswohnungen angemietet. Der Bedarf ist gestiegen. Für 2026 wurde bereits ein Antrag auf überplanmäßige Aufwendungen genehmigt. Für 2027 wurde dies im Planansatz berücksichtigt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Kurzbeschreibung:
Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freier und gemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtpflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	2,14	2,36	2,35

Ergänzungen/Begründungen:
12.11.2023 = 244.074 EW lt. Melderegister. Die Werte ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.995**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	-71.128	-62.657	-64.871	-66.122	-67.371	-68.622
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313	-5.832	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
13	+	Transferaufwendungen	-574.000	-574.100	-401.870	-401.870	-401.870	-401.870
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.917	-2.069	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-570	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-709.929**	**-644.658**	**-474.646**	**-475.897**	**-477.146**	**-478.397**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-705.933**	**-642.658**	**-472.646**	**-473.897**	**-475.146**	**-476.397**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-705.933**	**-642.658**	**-472.646**	**-473.897**	**-475.146**	**-476.397**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-9	-9	-9	-9	-9
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-705.946**	**-642.667**	**-472.654**	**-473.905**	**-475.155**	**-476.406**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34502	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3450 Leistungen für Bildung und Teilhabe
1.34502 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.312	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.923	2.047.650	2.716.650	2.716.650	2.716.650	2.716.650
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.544.858**	**2.047.650**	**2.716.650**	**2.716.650**	**2.716.650**	**2.716.650**
10		Personalaufwendungen	-498.022	-600.280	-735.822	-750.504	-764.981	-779.762
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.057	-24.284	-24.465	-24.465	-24.465	-24.465
13	+	Transferaufwendungen	-1.885.954	-2.196.600	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.749	-9.354	-9.137	-9.137	-9.137	-9.137
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.002	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.416.784**	**-2.830.517**	**-3.319.424**	**-3.334.105**	**-3.348.583**	**-3.363.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-871.926**	**-782.867**	**-602.774**	**-617.455**	**-631.933**	**-646.714**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-871.926**	**-782.867**	**-602.774**	**-617.455**	**-631.933**	**-646.714**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-39	-39	-39	-39	-39
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-871.971**	**-782.906**	**-602.812**	**-617.494**	**-631.971**	**-646.752**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +669,0 TEUR

Der Ertrag orientiert sich an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und wird prozentual auf die PSP 1.34502 und 1.31261 aufgeteilt. Beide Produkte sind in Ertrag und Aufwand gegenseitig deckungsfähig. Jährlich wird durch die BBFestV eine neue Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II zur Abgeltung der materiellen Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKGG festgesetzt. Für 2026 beträgt diese 8,3 %.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +353,4 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025, der prognostizierten Hochrechnung 2026 und einem Anstieg von Leistungsberechtigten nach WoGG.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34610	Wohngeld

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:
Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.993	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.311.876	-2.703.080	-2.770.920	-2.826.051	-2.881.364	-2.937.994
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.497	-142.130	-144.281	-144.281	-144.281	-144.281
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.622	-49.484	-48.614	-48.614	-48.614	-48.614
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.284	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.482.279**	**-2.894.694**	**-2.963.816**	**-3.018.946**	**-3.074.259**	**-3.130.889**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.460.818**	**-2.894.694**	**-2.963.816**	**-3.018.946**	**-3.074.259**	**-3.130.889**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.460.818**	**-2.894.694**	**-2.963.816**	**-3.018.946**	**-3.074.259**	**-3.130.889**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249	-157	-157	-157	-157	-157
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.461.067**	**-2.894.850**	**-2.963.972**	**-3.019.102**	**-3.074.415**	**-3.131.046**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildungsmanagement und die Projekte ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement), Verbundprojekt „Menschen im Vor- und Umfeld von Pflege unterstützen durch integrierte Sozialplanung (MUVIS) sowie das Teilprojekt „Pflege- und Pass-Mobil (PePaMo)

Zielgruppen:
Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle, Menschen mit Beeinträchtigungen, Kinder- und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche
Sozialplanung

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.35108.01	Halle-Pass	-4.812	-4.978	-4.578
1.35108.02	Versicherung	-88.306	-88.415	-95.896
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-592.934	-732.279	-673.409
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-436.638	-448.478	-438.649
1.35108.05	Bildungsmanagement	-122	-8.028	-8.028
1.35108.06	Projekt NeOBi	8.575	4.713	0
1.35108.07	Projekt ÖTHM	8.115	-53.200	-63.500
1.35108.08	Verbundprojekt MUVIS	0	0	0
1.35108.09	Teilprojekt PePaMo	0	0	0
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-27.594	-7.842	-8.028

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3510-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.778	274.168	618.878	257.700	257.700	257.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.254	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**332.032**	**274.168**	**618.878**	**257.700**	**257.700**	**257.700**
10		Personalaufwendungen	-1.346.190	-1.465.532	-1.591.921	-1.623.658	-1.463.954	-1.493.211
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.272	-68.390	-95.887	-65.887	-65.887	-65.887
13	+	Transferaufwendungen	-11.650	-1.100	-600	-600	-600	-600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.865	-77.227	-222.131	-75.731	-75.731	-75.731
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-11.952	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.464.930**	**-1.612.248**	**-1.910.539**	**-1.765.876**	**-1.606.172**	**-1.635.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.132.898**	**-1.338.080**	**-1.291.661**	**-1.508.176**	**-1.348.472**	**-1.377.729**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.132.898**	**-1.338.080**	**-1.291.661**	**-1.508.176**	**-1.348.472**	**-1.377.729**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818	-426	-426	-426	-426	-426
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.133.717**	**-1.338.507**	**-1.292.088**	**-1.508.602**	**-1.348.898**	**-1.378.155**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +344,7 TEUR

Für den Bewilligungszeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2028 erhält die Stadt Halle (Saale) eine 100 %-ige Zuwendung zur Förderung des Verbundprojektes „Menschen im Vor- und Umfeld von Pflege unterstützen durch integrierte Sozialplanung (MUVIS)“ sowie zum Teilprojekt „Pflege- & Pass-Mobil“ (PePaMo).
Die Erträge wurden im Rahmen genehmigter außerplanmäßiger Anträge als Deckung im Haushalt dargestellt und sind somit im Ansatz 2026 nicht sichtbar.
Das Projekt NeOBi-Verbundprojekt „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften“ wird zum 31.12.2026 beendet.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +27,5 TEUR

Es handelt sich um Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und eigene Veranstaltungen für die Projekte MUVIS und PePaMo.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +144,9 TEUR

Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen, Geschäftsausgaben und um die wissenschaftliche Begleitung und das Monitoring als externe Auftragsvergabe für die Projekte MUVIS und PePaMo.

Geschäftsbereich:	IV	Geschäftsbereich Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31562	Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Frauenschutzhaus:
Die Arbeit des Frauenschutzhauses beinhaltet, jeder von psychisch, physischer und/oder sexueller Partnerschaftsgewalt bedrohter oder betroffener Frau und ihren Kindern während einem Frauenhausaufenthalt Schutz, sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung zu gewähren und den Opfern Wege zu weisen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden. Bei Bedarf wird dieser Prozess nach einem Aufenthalt fortgesetzt.

Ein wichtiger Aspekt ist ebenso die Begleitung und Unterstützung der betroffenen Kinder bei der Aufarbeitung ihrer indirekten oder direkten Gewalterfahrung.

Darüber hinaus werden u.a. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durch Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu häuslicher Partnerschaftsgewalt gegen Frauen und ihre Kinder sowie Stalking und diesbezügliche Hilfsangebote informiert und Fortbildungen angeboten.

Um eine abgestimmte und ganzheitliche multiprofessionelle Unterstützung zu ermöglichen, gehören eine fallübergreifende lokale und überregionale Kooperation, Vernetzung und Gremienarbeit mit dem Ziel des Aufbaus und der Zusammenarbeit in vernetzten Hilfestrukturen ebenso zum Auftrag der Einrichtung.

angeschlossene Beratungsstelle:
- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt
- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,

Zielgruppe:
Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
1. Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder
2. Aufarbeitung von Gewalterfahrungen (Frauen sowie Kinder)
3. Möglichkeiten aufzeigen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3156-500 **Frauenschutzhaus**
1.31562 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**125.877**	**125.877**	**125.877**	**125.877**
10		Personalaufwendungen	0	0	-359.500	-366.900	-374.100	-381.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-98.249	-98.249	-98.249	-98.249
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.713	-10.713	-10.713	-10.713
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-468.462**	**-475.862**	**-483.062**	**-490.362**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-342.585**	**-349.985**	**-357.185**	**-364.485**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-342.585**	**-349.985**	**-357.185**	**-364.485**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-342.585**	**-349.985**	**-357.185**	**-364.485**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Die Planansätze 2026 und 2027 sind identisch. Aufgrund der Organisationsverfügung Nr. 07/2025-Umorganisation des Frauenschutzhauses wurde dieses dem Fachbereich Soziales zugeordnet. Die finanziellen Mittel für 2026 gingen mittels Antrag auf außerplanmäßige Aufwendungen in das Budget über und sind somit nicht im Planansatz sichtbar. Verortet waren die Ansätze bis 2025 im PSP 1.31560.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.574.494	76.044.168	74.184.825	73.716.247	73.717.647	73.719.047	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.580.111	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.847	315.000	320.900	320.900	320.900	320.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.111.014	40.714.223	42.173.959	42.182.955	42.397.077	42.397.077	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.398.466**	**122.165.841**	**121.772.134**	**121.312.552**	**121.528.074**	**121.529.474**	**0**
9		Personalauszahlungen	-25.115.819	-27.624.000	-29.152.678	-29.726.458	-30.119.300	-30.712.800	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.817	-2.015.689	-2.436.718	-2.237.705	-2.279.884	-2.323.327	0
12	+	Transferauszahlungen	-70.672.819	-68.591.000	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-85.797.871	-87.351.129	-86.815.090	-86.668.690	-86.668.690	-86.668.690	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.915.326**	**-185.581.818**	**-186.358.256**	**-186.586.623**	**-187.021.644**	**-187.658.587**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.516.860**	**-63.415.977**	**-64.586.122**	**-65.274.071**	**-65.493.570**	**-66.129.113**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	25.200	0	9.500	7.000	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	2.500	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.700**	**0**	**9.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-57.767	-39.700	-35.800	-50.000	-43.000	-43.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.526	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlung en	-1.272	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.565**	**-39.700**	**-35.800**	**-50.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.865	-39.700	-26.300	-43.000	-43.000	-43.000	0

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27_3154_IE **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
831540001 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
831540001: Haus der Wohnhilfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.158	-5.700	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-54.276	-72.776
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.158**	**-5.700**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-54.276**	**-72.776**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.158**	**-5.700**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-54.276**	**-72.776**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
27_3154_IE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
831540002 Zusammenhalt stärken, Menschen verbinden

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831540002: Zusammenhalt stärken, Menschen verbinden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
27_3156_IE Frauenschutzhaus
831560001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
831560001: Frauenschutzhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29.205	29.205
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
8 =	**Summe Einzahlungen**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.705**	**31.705**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.194	-7.000	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	0	-36.150	-62.750
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.526	0	0	0	0	0	0	-181.888	-181.888
14 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.272	0	0	0	0	0	0	-1.272	-1.272
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-9.992**	**-7.000**	**-5.600**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-219.309**	**-245.909**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.492**	**-7.000**	**-5.600**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-187.605**	**-214.205**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.607	-26.000	-16.400	-30.000	-30.000	-30.000	0	-264.753	-371.153
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.607**	**-26.000**	**-16.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-264.753**	**-371.153**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.607**	**-26.000**	**-16.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-264.503**	**-370.903**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108002 **Sozialplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108002: Sozialplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-308	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.303	-6.103
15	**= Summe Auszahlungen**	**-308**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.303**	**-6.103**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-308**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.303**	**-6.103**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108003 **Örtliches Teilhabemanagement**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108003: Örtliches Teilhabemanagement										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0	0	57.720	57.720
8	**= Summe Einzahlungen**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.720**	**57.720**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.500	0	0	0	0	0	0	-57.720	-57.720
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.720**	**-57.720**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108004 **Verbundprojekt Pflege - MUVIS**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108004: Verbundprojekt Pflege - MUVIS										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108005 **Verbundprojekt Pflege # PePaMo**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108005: Verbundprojekt Pflege # PePaMo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**