Übersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Personalaufwendungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	977.600,00 €	887.800,00 €	- 89.800,00 €	153.633,00 €	97.425,76 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	26.700,00 €	- 93.300,00 €	- 120.000,00 €	406.940,00 €	274.837,37 €
3115	Eingliederungshilfe	14.147.400,00 €	14.278.600,00 €	131.200,00 €	585.290,00 €	267.025,98 €
3116	Hilfe zur Pflege	2.557.400,00 €	2.297.400,00 €	- 260.000,00 €	151.675,00 €	90.460,51 €
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	539.500,00 €	400.900,00 €	- 138.600,00 €	41.414,00 €	20.772,41 €
3118	Schuldnerberatung	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	- €	170.000,00 €	170.000,00 €	44.600,00 €	33.503,89 €
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	4.952.500,00 €	5.096.000,00 €	143.500,00 €	1.729.580,00 €	1.053.221,63 €
3210	Kriegsopferfürsorge	- €	- €	- €	- €	- €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57.100,00 €	40.100,00 €	- 17.000,00 €	775,00 €	335,04 €
3430	Betreuungswesen	86.500,00 €	87.500,00 €	1.000,00 €	356.934,00 €	150.432,47 €
3511	Wohngeld	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	225.640,00 €	202.472,53 €
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	201.000,00 €	183.000,00 €	- 18.000,00 €	14.274,00 €	15.076,75 €
3514	Soziale Sonderleistungen	19.900,00 €	- 100,00 €	- 20.000,00 €	62.290,00 €	54.875,81 €
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 11.000,00 €	- €	11.000,00 €	60.840,00 €	44.806,80 €
	Zuschussbedarf	23.554.400,00 €	23.397.700,00 €	- 156.700,00 €	3.833.885,00 €	2.305.246,95 €

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt				
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt				
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	
31111	914.600,00 €	817.800,00 €	-96.800,00 €	laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112	6.900,00 €	8.900,00 €	2.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113	56.100,00 €	61.100,00 €	5.000,00 €	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Zuschussbedarf	977.600,00 €	887.800,00 €	- 89.800,00 €	

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2017	voraussichtl. Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31111 laufende Leistungen zum Lebensunterhalt - Einnahmen					
31111.42113000			20.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb (zu unrecht erbrachte Leistungen)
31111.42123000			3.000,00 €	3.000,00 €	Ersätze von Unterhalts-pflichtigen außerhalb
31111.42133000			15.000,00 €	25.000,00 €	Erstattung von Sozial-leistungsträgern außerhalb
31111.42143100			100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31111.42143000			5.000,00 €	5.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe außerhalb (Darlehen, übergegangene Ansrrüche)
31111.42193000			100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31111.42213000			1.500,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; innerhalb
31111.42223000			2.000,00 €	2.000,00 €	Ersätze von Unterhalts- pflichtigen innerhalb
31111.42233000			10.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung von Sozial-leistungsträgern - innerhalb
31111.42243000			10.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31111.42293000			5.000,00 €	3.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31111.42323000			97.100,00 €	126.400,00 €	SGB XII/ AGSGB XII von Gemeinden
31111.42323100			5.000,00 €	5.000,00 €	Anteil Gemeinden § 8 BSHG
31111.42522000			4.000,00 €	4.000,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern
31111.42311000			646.100,00 €	586.100,00 €	Erstattung durch den ü.ö. Träger HLU
Einnahmen			823.900,00 €	785.700,00 €	
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt - Ausgaben					
31111.55331000			580.000,00 €	550.000,00 €	HLU außerhalb
31111.55331100			155.000,00 €	155.000,00 €	HLU außerhalb-Aktivierung und Beratung
31111 55353000			620.000,00 €	560.000,00 €	HLU in Einrichtungen
31111 55364000			25.000,00 €	25.000,00 €	HE ogA-31111
31111.55371000			35.000,00 €	20.000,00 €	HLU in Altenheimen
31111.55339000			1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Schülerbeförderung
31111.55339100			1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Lernförderung
31111.55339200			1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31111.55339300			2.000,00 €	2.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Mittagessen
31111.55411000			310.500,00 €	280.500,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT
31111.55423000			3.000,00 €	3.000,00 €	Erstattung von Ersätzen an Gemeinden
31111.55430000			5.000,00 €	5.000,00 €	Erst. An andere SHT
Ausgaben			1.738.500,00 €	1.603.500,00 €	

Zuschussbedarf 914.600,00 € 817.800,00 €

Ansatzdifferenz -96.800,00 €

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2017	voraussichtl. Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt - Einnahmen					
31112.42143000			2.500,00 €	3.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt“ – „Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen – einmalige Leistungen, Miet- und Stromrückstände § 36 SGB XII
31112.42143100			100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31112.42123200			2.500,00 €	3.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt“ – „Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen – einmalige Bedarfe und ergänzende (Notlage)Darlehen § 31,§ 37 und § 38 SGB XII

Einnahmen **5.100,00 €** **6.100,00 €**

31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt - Ausgaben					
31112.55331000			5.000,00 €	8.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb mit laufenden Leistungen ö.Träger- nicht mit Ld abrechenbar
31112.55332000			5.000,00 €	5.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb örtl. Träger - nicht mit Ld. Abrechenbar (Miet/Stromrückst.)
31112.55339000			300,00 €	300,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Ausflüge
31112.55339100			300,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Schulbedarf
31112.55339200			400,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
			1.000,00 €	900,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Klassenfahrten

Ausgaben **12.000,00 €** **15.000,00 €**

Zuschussbedarf **6.900,00 €** **8.900,00 €**

Ansatzdifferenz **2.000,00 €**

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Einnahmen					
31113.42193000			1.000,00 €	1.000,00 €	Erst. KV-Beitr. Außerhalb

Einnahmen

1.000,00 €

1.000,00 €

31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Ausgaben					
31113.55331000	32.000,00 €	54.857,14 €	55.000,00 €	60.000,00 €	KV/PV-Beiträge außerhalb
					Leistungen außerhalb von
					Einrichtungen -
31113.55335000			- €	- €	Sonderabrechnung Hilfe nach Maß
31113.55353000			1.000,00 €	1.000,00 €	HLU innerhalb - 31113
31113.55364000			100,00 €	100,00 €	HE ogA-31113
31113.55371000			1.000,00 €	1.000,00 €	KV-Beiträge stationär
31113.55411000			- €	- €	an Land

Ausgaben

57.100,00 €

62.100,00 €

Zuschussbedarf

56.100,00 €

61.100,00 €

Ansatzdifferenz

5.000,00 €

3112 Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	
31121	24.000,00 €	-95.000,00 €	-119.000,00 €	Gsi bei dauerhafter voller Erwerbsminderung
31122	2.700,00 €	1.700,00 €	-1.000,00 €	Gsi ab Erreichen der Altersgrenze 65+
Zuschussbedarf	26.700,00 €	-93.300,00 €	- 120.000,00 €	

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31122 Leistungen für Personen ab Erreichen der Altersgrenze - Einnahmen					
31122.42193000			100.000,00	100.000,00	Kostenersatz außerhalb über 65
31122.42193100			4.000,00	4.000,00	Kostenersatz außerhalb über 65 - KV-Beiträge
31122.42291000			5.000,00	5.000,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb über 65
31122.42323000			200,00	0,00	Anteile der Gemeinden über 65
31122.42522000			nicht mehr benötigt		Erstattung von anderen SHT (Landkr.) über 65
31122.42711000			1.776.000,00	1.970.300,00	Bundesanteil
31122.42711100			206.300,00	206.200,00	Bundesanteil
31122.42711200			60.000,00	10.000,00	Bundesanteil
31122.42311000	127.558,00		216.300,00	216.300,00	Erstattung durch den üö Träger über 65
Einnahmen ab Erreichen der Altersgrenze:			2.367.800,00 €	2.511.800,00 €	
31122 Leistungen für Personen ab Erreichen der Altersgrenze - Ausgaben					
31122.55331000	974.000,00	1.669.714,29	1.570.000,00	1.750.000,00	Grundsicherung außerhalb über 65-31122
31122.55331100	186.000,00	318.857,14	310.000,00	320.000,00	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge über 65)-31122
31122.55331200	3.500,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	Träger - Aktivierung und Unterstützung
31122.55353000	137.400,00	274.800,00	280.000,00	280.000,00	Grundsicherung innerhalb über 65, -31122
31122.55353000					Beiträge
31122.55364000			10.000,00	10.000,00	Träger -100% mit LD abrechenbar
31122.55371000			60.000,00	10.000,00	abrechenb.-31122 (nicht pflegebed.Fälle)
31122.55411000			137.500,00	137.500,00	Erstattung an den ü.ö. SHT-31122
31122.55411000					Abführung von Ersätzen an den ü.ö. SHT-31122
Ausgaben ab Erreichen der Altersgrenze:			2.370.500,00 €	2.513.500,00 €	
Zuschussbedarf ab Erreichen der Altersgrenze			2.700,00 €	1.700,00 €	

3115 – Eingliederungshilfe

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
31151	1.350.000,00 €	1.549.000,00 €	199.000,00 € Hilfe beim ambulanten Wohnen
31152	125.000,00 €	93.000,00 €	-32.000,00 € Betreutes Wohnen
31153	80.700,00 €	80.700,00 €	0,00 € Sonstige ambulante Hilfen
31154	3.400.800,00 €	3.634.900,00 €	234.100,00 € WfbM
31155	1.553.000,00 €	1.505.000,00 €	-48.000,00 € Heilpädagogische Leistungen
31156	1.327.900,00 €	1.316.000,00 €	-11.900,00 € TS/TFS
31157	6.310.000,00 €	6.100.000,00 €	-210.000,00 € Stationäre Hilfen
Zuschussbedarf	14.147.400,00 €	14.278.600,00 €	131.200,00 €
Kontrollsumme	131.200,00 €		

31151 – Hilfe beim ambulanten Wohnen					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31151.42113			0,00 €	1.000,00 €	Kostenbeitrag, Kostenersatz
31151.42123			0,00 €	34.000,00 €	Ersatz von Unterhaltspflichtigen
31151.42191	25.999,50 €	51.999,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42193	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42522	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von anderen SHT
		51.999,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	
31151.55335	717.005,55 €	1.434.011,10 €	1.400.000,00 €	1.550.000,00 €	Hilfe beim ambulanten Wohnen
31151.55430	30.346,65 €	60.693,30 €	1.000,00 €	50.000,00 €	Erstattung an andere SHT
		1.494.704,40 €	1.401.000,00 €	1.600.000,00 €	
		1.442.705,40 €	1.350.000,00 €	1.549.000,00 €	
			199.000,00 €		

31152 – Hilfen in betreuten Wohnformen					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31152.42193	3.447,10 €	6.894,20 €	5.000,00 €	7.000,00 €	Ersatzleistungen WG's
31152.42522	14.315,37 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Erstattung WG von anderen SHT
		56.894,20 €	35.000,00 €	37.000,00 €	
31152.55331	44.609,50 €	89.219,00 €	110.000,00 €	95.000,00 €	Personal-und Sachkosten WG
31152.55430	7.096,32 €	14.192,64 €	50.000,00 €	35.000,00 €	Erstattung WG an andere SHT
		103.411,64 €	160.000,00 €	130.000,00 €	
			125.000,00 €	93.000,00 €	
			-32.000,00 €		

31153 – Sonstige ambulante Hilfen					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31153.42191	343,66 €	700,00 €	200,00 €	200,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31153.42193	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb, nicht abrechenbar
31153.42311	0,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattung durch den üöT
31153.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung durch andere SHT
		17.700,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	
31153.55313	16.510,80 €	33.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	sonst. Eingliederungshilfe auß.,
31153.55331	21.863,21 €	43.700,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	sonst. Eingliederungshilfe
31153.55411	0,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31153.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		93.700,00 €	96.100,00 €	96.100,00 €	
			80.700,00 €	80.700,00 €	
			0,00 €		

31154 – Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31154.42211	5.246,75 €	10.500,00 €	10.000,00	10.000,00	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb
31154.42241	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31154.42291	44.705,09 €	89.400,00 €	10.000,00	90.000,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31154.422911	0,00 €	0,00 €	100,00	1.000,00	Sonderabrechnung Budget für Arbeit
31154.42311	0,00 €	6.920.000,00 €	6.500.000,00 €	7.000.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31154.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		7.019.900,00	6.520.300,00	7.101.200,00	
31154.55336	109.306,90 €	187.400,00 €	150.000,00	180.000,00	Budget für Arbeit
31154.55353	3.459.772,21 €	6.919.500,00 €	6.500.000,00	7.000.000,00	WfbM
31154.55364	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	HE ogA
31154.55411	0,00 €	3.510.000,00 €	3.261.000,00 €	3.551.000,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT, Abführung von Ersätzen
31154.55430	5.003,23 €	10.000,00 €	10.000,00	5.000,00	Erstattung an andere SHT
		10.626.900,00	9.921.100,00	10.736.100,00	
		3.607.000,00 €	3.400.800,00 €	3.634.900,00 €	
			234.100,00 €		

31155 – Heilpädagogische Leistungen für Kinder					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31155.42193	13.846,81 €	27.700,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31155.42241	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31155.42291	14.009,16 €	28.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31155.42311	0,00 €	1.333.000,00 €	1.440.000,00 €	1.460.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31155.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		1.388.700,00 €	1.450.100,00 €	1.505.100,00 €	
31155.55313	54.866,89 €	109.700,00 €	90.000,00 €	110.000,00 €	Einzeltransporte beh. Schüler
31155.55331	49.654,21 €	99.300,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €	Frühförderung
31155.55333	335.513,52 €	671.000,00 €	650.000,00 €	700.000,00 €	Integrationshelfer Schule
31155.55335	27.467,39 €	54.900,00 €	110.000,00 €	60.000,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31155.55353	666.232,17 €	1.332.500,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	Förderkindergarten
31155.55411	0,00 €	681.000,00 €	678.000,00 €	690.000,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31155.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			3.003.100,00 €	3.010.100,00 €	
			1.553.000,00 €	1.505.000,00 €	
			-48.000,00 €		

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31156.42211	1.308,20 €	2.600,00 €	4.000,00	3.000,00	Kostenbeiträge innerhalb
31156.42241	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31156.42291	6.472,73 €	12.900,00 €	10.000,00	15.000,00	Sonstige Ersatzleistungen
31156.42311	0,00 €	2.611.000,00 €	2.651.000,00 €	2.651.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
31156.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		2.626.500,00 €	2.665.200,00 €	2.669.200,00 €	
31156.55353	1.299.282,99 €	2.598.600,00 €	2.650.000,00	2.650.000,00	Tages(förder)stätten
31156.55364	5.782,40 €	11.600,00 €	100,00	100,00	HE ogA
31156.55411	0,00 €	1.308.000,00 €	1.333.000,00 €	1.335.000,00 €	Abführung von Ersätzen
31156.55430	0,00 €	0,00 €	10.000,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		3.918.200,00 €	3.993.100,00 €	3.985.200,00 €	
		1.291.700,00 €	1.327.900,00 €	1.316.000,00 €	
			-11.900,00 €		

31157 – Stationäre Hilfen					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31157.42211	52.626,32 €	105.300,00 €	50.000,00	100.000,00	Kostenbeiträge, Kostenersatz
31157.42221	123.984,81 €	248.000,00 €	230.000,00	250.000,00	Unterhalt
31157.42231	976.335,46 €	1.952.700,00 €	1.800.000,00	2.000.000,00	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31157.42241	61.128,27 €	122.300,00 €	50.000,00	50.000,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31157.42291	122.448,10 €	244.900,00 €	150.000,00	200.000,00	Sonstige Ersatzleistungen
31157.42292	11.273,94 €	22.500,00 €	15.000,00	20.000,00	Ersatzleistungen ogA
31157.42311	7.362.545,10 €	14.924.000,00 €	15.065.000,00 €	15.080.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31157.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		17.619.700,00 €	17.360.100,00 €	17.700.100,00 €	
31157.55353	7.327.414,75 €	14.654.800,00 €	14.900.000,00	14.800.000,00	vollstationäre Eingliederungshilfe
31157.55364	145.395,84 €	290.800,00 €	180.000,00	300.000,00	HE ogA
31157.55411	0,00 €	8.664.000,00 €	8.590.000,00 €	8.700.000,00 €	Erstattung, Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31157.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		23.609.600,00 €	23.670.100,00 €	23.800.100,00 €	
		5.989.900,00 €	6.310.000,00 €	6.100.000,00 €	
			-210.000,00 €		

3116 – Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
31161	730.400,00 €	490.400,00 €	-240.000,00 € Ambulante Pflege
31162	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 € andere ambulante Leistungen
31163	1.800.900,00 €	1.780.900,00 €	-20.000,00 € Stationäre Pflege
31164	24.900,00 €	24.900,00 €	0,00 € Kurzzeitpflege
Zuschussbedarf	2.557.400,00 €	2.297.400,00 €	-260.000,00 €
Kontrollsumme	-260.000,00 €		

31161 – Ambulante Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31161.42113	120,00 €	200,00 €	10.000,00	1.000,00	Aufwendungsersatz
31161.42123	331,00 €	700,00 €	2.000,00	1.000,00	Unterhalt
31161.42133	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von Sozialleistungsträger
31161.42143	10.793,93 €	21.600,00 €	10.000,00	10.000,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31161.42191	4.418,91 €	8.800,00 €	10.000,00	10.000,00	Ersatzleistungen überörtlich
31161.42193	0,00 €	0,00 €	500,00	500,00	Sonstige Ersatzleistungen
31161.42311	0,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31161.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		39.300,00	47.700,00	37.700,00	
31161.55313	7.927,09 €	15.900,00 €	15.000,00	15.000,00	amb. Pflege überörtlich
31161.55331	251.160,47 €	502.300,00 €	750.000,00	500.000,00	ambulante Hilfe zur Pflege
31161.55411	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31161.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		531.200,00 €	778.100,00 €	528.100,00 €	
		491.900,00 €	730.400,00 €	490.400,00 €	
			-240.000,00 €		

31162 – andere ambulante Leistungen					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31162.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		0,00 €	100,00 €	100,00 €	
31162.55313	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	amb. Pflege überörtlich
31162.55331	0,00 €	0,00 €	1.000,00	1.000,00	amb. Hilfe zur Pflege in Form sonstiger Leistungen
31162.55411	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31162.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
			1.200,00 €	1.200,00 €	
			0,00 €		

31163 – Stationäre Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31163.42213	4.760,00 €	9.500,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31163.42223	75.275,60 €	150.600,00 €	175.000,00 €	150.000,00 €	Unterhalt
31163.42233	49.722,94 €	99.400,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31163.42243	163.656,04 €	327.300,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31163.42292	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen ogA
31163.42293	14.746,14 €	29.500,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31163.42311	0,00 €	4.077.000,00 €	4.200.000,00 €	4.100.000,00 €	Erstattung vom üö. Träger
31163.423111	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung vom üöT Vorjahre
31163.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		4.693.300,00 €	4.800.300,00 €	4.640.300,00 €	
31163.55353	2.038.162,94 €	4.076.300,00 €	4.200.000,00 €	4.100.000,00 €	stationäre Pflege
31163.55364	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	HE ogA
31163.55411	0,00 €	2.347.000,00 €	2.401.000,00 €	2.321.000,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31163.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		6.423.300,00 €	6.601.200,00 €	6.421.200,00 €	
		1.730.000,00 €	1.800.900,00 €	1.780.900,00 €	
			-20.000,00 €		

31164 – Kurzzeitpflege					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31164.42311	0,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31164.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		15.000,00 €	50.100,00 €	50.100,00 €	
31164.55353	-4.264,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Kurzzeitpflege
31164.55411	0,00 €	8.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Erstattung/Abführung von Ersatz an üö. SHT
		23.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
			24.900,00 €	24.900,00 €	
			0,00 €		

3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
31171	267.800,00 €	137.800,00 €	-130.000,00 € Leistungen zur Gesundheit
31172	30.700,00 €	32.200,00 €	1.500,00 € Blindenhilfe
31174	141.900,00 €	150.800,00 €	8.900,00 € § 67
31175	18.000,00 €	29.000,00 €	11.000,00 € HzWdH
31176	20.100,00 €	20.100,00 €	0,00 € Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177	61.000,00 €	31.000,00 €	-30.000,00 € Bestattungskosten
Zuschussbedarf	539.500,00 €	400.900,00 €	-138.600,00 €
Kontrollsumme	-138.600,00 €		

31171 – Leistungen zur Gesundheit					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31171.42191	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31171.42193	2.382,84 €	4.800,00 €	3.000,00	3.000,00	Ersatzleistungen außerhalb
31171.421934	827,18 €	1.700,00 €	50.000,00	10.000,00	Ersatzleistungen § 264
31171.42291	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31171.42293	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen innerhalb
31171.42311	0,00 €	150.000,00 €	245.000,00 €	100.000,00 €	Erstattung üöT
31171.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		156.500,00	298.400,00	113.400,00	
31171.55313	3.995,64 €	8.000,00 €	10.000,00	10.000,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31171.55331	0,00 €	0,00 €	5.000,00	5.000,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb
31171.55334	95.808,24 €	191.600,00 €	200.000,00	100.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264
31171.55353	2.420,33 €	4.800,00 €	20.000,00	10.000,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb, abrechenbar
31171.55354	0,00 €	0,00 €	200.000,00	70.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31171.55364	0,00 €	0,00 €	15.000,00	10.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31171.55371	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31171.55411	0,00 €	7.000,00 €	116.000,00 €	46.000,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31171.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
			566.200,00 €	251.200,00 €	
			267.800,00 €	137.800,00 €	
			-130.000,00 €		

31172 – Blindenhilfe					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31172.42191	900,00 €	1.800,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31172.42291	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31172.42311	0,00 €	68.000,00 €	63.000,00 €	68.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31172.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		68.000,00 €	63.300,00 €	68.300,00 €	
31172.55313	13.450,20 €	26.900,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	Blindenhilfe außerhalb
31172.55353	20.150,86 €	40.300,00 €	45.000,00 €	42.500,00 €	Blindenhilfe innerhalb
31172.55411	0,00 €	34.000,00 €	31.000,00 €	33.000,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an üö. SHT
		101.200,00 €	94.000,00 €	100.500,00 €	
			30.700,00 €	32.200,00 €	
			1.500,00 €		

31174 – Hilfe nach § 67					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31174.42193	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31174.42291	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen innerhalb
31174.42311	1.167,29 €	4.650,00 €	3.000,00	10.100,00	Erstattung vom ü.ö. SHT
		4.650,00	3.200,00	10.300,00	
31174.55313	4.641,00 €	9.300,00 €	3.000,00	10.000,00	WG § 67
31174.55331	0,00 €	0,00 €	2.000,00	1.000,00	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schw. außerhalb
31174.55353	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schw. Innerhalb
31174.55411	146.951,79 €	146.951,79 €	140.000,00	150.000,00	Erstattung an ü.ö. SHT
		156.251,79 €	145.100,00 €	161.100,00 €	
			141.900,00 €	150.800,00 €	
			8.900,00 €		

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31175.42191	3.429,50 €	6.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abr.
31175.42193	4.926,90 €	9.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00	Ersatzleistungen außerhalb
31175.42311	0,00 €	5.000,00	10.000,00 €	12.000,00	Erstattung vom ü.ö. SHT
		21.800,00	20.000,00	22.000,00	
31175.55313	4.367,36 €	8.700,00 €	10.000,00 €	12.000,00	HzWdH außerhalb abrechenbar
31175.55331	13.035,30 €	26.100,00 €	20.000,00 €	30.000,00	HzWdH außerhalb
31175.55411	1.449,00 €	8.000,00	8.000,00 €	9.000,00	Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
		42.800,00 €	38.000,00 €	51.000,00 €	
			18.000,00 €	29.000,00 €	
			11.000,00 €		

31176 -Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31176.42193	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31176.46290			0,00	500,00	sonstige Notlagen
		0,00	100,00	600,00	
31176.55330	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Altenhilfe
31176.55331	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Hilfe in sonst. Lebenslagen auß.
31176.55339	10.710,00 €	21.400,00 €	20.000,00	20.000,00	Sozialplanung
31176.55790			0,00	500,00	sonstige Notlagen
		21.400,00 €	20.200,00 €	20.700,00 €	
			20.100,00 €	20.100,00 €	
			0,00 €		

31177 – Bestattungskosten					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31177.42193	0,00 €	0,00 €	1.000,00	1.000,00	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31177.42291	0,00 €	0,00 €	1.000,00	1.000,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31177.42311	0,00 €	9.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	Erstattung üöT
		9.000,00	27.000,00 €	17.000,00 €	
31177.55331	10.614,02 €	21.200,00 €	50.000,00	25.000,00	Leistungen außerhalb
31177.55353	4.377,80 €	8.800,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	Leistungen innerhalb
31177.55411	0,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	Erstattung üöT
		35.000,00 €	88.000,00 €	48.000,00 €	
			61.000,00 €	31.000,00 €	
			-30.000,00 €		

3118 Schuldnerberatung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	
3118	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Schuldnerberatung
Zuschussbedarf	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	
3121	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	Suchtberatung
Zuschussbedarf	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2017	Voraussichtliches Jahresergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter der Altersgrenze - Einnahmen					
31121.42191000			0,00	0,00	Ersatzleistungen bei Hilfe nach Maß
31121.42193000			90.000,00	100.000,00	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - außerhalb
31121.42193100			10.000,00	10.000,00	Erstattung KV-Beiträge außerhalb
31121.42291000			5.000,00	5.000,00	Sonstige Ersatzleistungen - innerhalb
31121.42323000			8.000,00	0,00	Anteil Gemeinden unter 65
31121.42522000			0,00	0,00	Erstattungen anderer örtl. Träger (von Landkreisen)
31121.42711000			2.411.100,00	2.820.100,00	Zuweisungen des Landes außerhalb - Bundesanteil
31121.42711100			647.500,00	782.500,00	Zuweisungen des Landes innerhalb üö Träger - Bundesanteil
31121.42311000			1.305.000,00	1.357.500,00	Erstattung durch den ü.ö. Träger unter 65
Einnahmen unter der Altersgrenze:			4.476.600,00	5.075.100,00	
Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter der Altersgrenze - Ausgaben					
31121.55331000	1.437.800,00 €	2.464.800,00 €	2.300.000,00 €	2.690.000,00 €	Grundsicherung außerhalb-31121
31121.55331100	113.700,00 €	194.914,29 €	210.000,00 €	210.000,00 €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge)-31121
31121.55331200	21.050,00 €	42.100,00 €	32.000,00 €	44.000,00 €	und Unterstützung
31121.55335000			0,00 €	0,00 €	Grundsicherung Hilfe nach Maß KV-Beiträge
31121.55335000			0,00 €	0,00 €	Grundsicherung bei Hilfe nach Maß
31121.55339000			1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
31121.55353000			1.300.000,00 €	1.350.000,00 €	Grundsicherung innerhalb 18-64-31121
31121.55353000	671.900,00 €	1.343.800,00 €			Grundsicherung innerhalb, KV-Beiträge-31121
31121.55364000			10.000,00	12.500,00	abrechenbar
31121.55391000			100,00 €	100,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
31121.55391000					Kosten für Gutachten, stationär
31121.55411000			647.500,00	672.500,00	Erstattung an den ü.ö. SHT-31121
31121.55411000					Abführung von Ersätzen an den ü.ö. SHT-31121
31121.55423000					Erstattung an andere Träger-31121
31121.55430000					Erstattungen an andere Träger
Ausgaben unter der Altersgrenze:			4.500.600,00	4.980.100,00	
Zuschussbedarf unter der Altersgrenze			24.000,00	-95.000,00	

Ansatzdifferenz: -119.000,00

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Doppik-Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31212.42620000	- €	- €	Erstattung des Landes

31212.5541000	- €	170.000,00 €	Suchtberatung
---------------	-----	--------------	---------------

Zuschussbedarf 170.000,00 €

Ansatzdifferenz 170.000,00 €

3122 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	
3122	4.952.500,00 €	5.096.000,00 €	143.500,00 €	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung- SGB II
Zuschussbedarf	4.952.500,00 €	5.096.000,00 €	143.500,00 €	

3122 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung					
Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2017	Aufwand 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung - Einnahmen					
31222.42143000			10.000,00 €	15.000,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
31222.42611000			4.140.000,00 €	4.450.500,00 €	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung
31222.42611100			1.000.000,00 €	50.000,00 €	Bundesbeteiligung KDU wg. kommunaler Entlastung Bundesteilhabegesetz und Entlastung wg. Flüchtlingen
31222.42614000			300.000,00 €	820.000,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes § 28 SGB II
31222.42630000			0,00 €	920.000,00 €	Erstattungen anderer Landkreise
31222.42640000			0,00 €	340.000,00 €	der Gemeinden
31222.42641000			2.017.500,00 €	1.728.500,00 €	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / der Gemeinden - Sammelkonto PK's
Einnahmen :			7.467.500,00 €	8.324.000,00 €	

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung - Ausgaben					
31222.55111000			20.000,00 €	20.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55221100	6.165.205,00 €	12.330.410,00 €	11.900.000,00 €	12.900.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55222000			200.000,00 €	200.000,00 €	Einmalige Leistungen
31222.55231000	80.024,00 €	320.096,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Kostenerstattung nach SGB II § 28
Ausgaben			12.420.000,00 €	13.420.000,00 €	

Zuschussbedarf **4.952.500,00 €** **5.096.000,00 €**

Ansatzdifferenz **143.500,00 €**

33101 - Förderung von Einrichtungen

Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
33101.44252	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	vom sonstigen privaten Bereich
		0,00	0,00	0,00	
33101.52590	5.810,74 €	11.600,00 €	40.000,00	25.000,00	Kostenerstattung Frauenhäuser
33101.55790	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Zuschüsse an Frauenhäuser
33101.55990	6.984,35 €	14.000,00 €	17.000,00	15.000,00	Pflegestützpunkte u.ä.
		14.000,00 €	57.100,00 €	40.100,00 €	
			57.100,00 €	40.100,00 €	
			-17.000,00 €		

3512 – Landespflegegeld und Landesblindengeld

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
35121	36.000,00 €	27.000,00 €	-9.000,00 € Landespflegegeld
35122	165.000,00 €	156.000,00 €	-9.000,00 € Landesblindengeld
Zuschussbedarf	201.000,00 €	183.000,00 €	-18.000,00 €
Differenz	-18.000,00 €		

35121 – Leistungen nach Landespflegegeldgesetz					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
35121.42193	312,00 €	600,00 €	1.000,00	1.000,00	Ersätze auf Landespflegegeld
35121.42390	6.845,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung des Landes
		12.600,00 €	14.000,00 €	11.000,00 €	
35121.55760	23.884,00 €	47.800,00 €	50.000,00	38.000,00	Landespflegegeld
		47.800,00 €	50.000,00 €	38.000,00 €	
			36.000,00 €	27.000,00 €	
		Differenz	-9.000,00 €		

35122 – Leistungen nach Landesblindengeldgesetz					
Doppik Hhst.	30.06.2017	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
35122.42193	5.712,00 €	11.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ersätze auf Landesblindengeld
35122.42390	169.551,00 €	327.000,00 €	330.000,00 €	314.000,00 €	Erstattung des Landes
			340.000,00 €	324.000,00 €	
35122.55760	250.410,00 €	500.800,00 €	505.000,00 €	480.000,00 €	Landesblindengeld
			505.000,00 €	480.000,00 €	
			165.000,00 €	156.000,00 €	
		Differenz	-9.000,00 €		

3511 Wohngeld

Doppik-Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
Produkt 35111 - Mietzuschuss			
Einnahmen			
35111.44259000	100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Produkt 35112 - Lastenzuschuss			
Einnahmen:			
35112.44259000	100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich

Einnahmen	200,00 €	200,00 €	
Zuschussbedarf	-200,00 €	-200,00 €	
Ansatzdifferenz		- €	

3514 Soziale Sonderleistungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	
35142	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs gesetz
35144	20.000,00 €	- €	-20.000,00 €	Sonstige soziale Sonderleistungen
Zuschussbedarf	19.900,00 €	-100,00 €	-20.000,00 €	

Soziale Sonderleistungen			
Doppik-Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bezeichnung
35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Einnahmen			
35142.46210000	100,00 €	100,00 €	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.)
Einnahmen	100,00 €	100,00 €	

Zuschussbedarf -100,00 € -100,00 €

Ansatzdifferenz 0,00 €

3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	
35201	9.000,00 €	-11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Zuschussbedarf	9.000,00 €	-11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	

3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2017	Aufwand 2017	Ansatz 2017		Bezeichnung
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Einnahmen					Einnahmen
35201.42141000			1.000,00	2.000,00	Rückzahlung überzahlter Hilfen
35201.42614000			180.000,00	132.000,00	Leistungsbeteiligung des Bundes für § 6b BKGG
Einnahmen :			181.000,00	134.000,00	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausgaben					
35201.55781000			30.000,00	25.000,00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausflüge u. Klassenfahrten
35201.55782000			30.000,00	22.000,00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schulbedarf
35201.55783000			5.000,00	5.000,00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schülerbeförderung
35201.55784000			25.000,00	15.000,00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Lernförderung
35201.55785000			65.000,00	55.000,00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Mittagessen
35201.55786000			15.000,00	12.000,00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Teilhabe
Ausgaben			170.000,00	134.000,00	

Zuschussbedarf

-11.000,00 €

0,00 €

Ansatzdifferenz

11.000,00 €