Übersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Personalaufwendungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	887.800,00 €	926.000,00 €	38.200,00 €		
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-93.300,00 €	-42.700,00 €	50.600,00 €		
3113	Leistungen zur Gesundheit	0,00 €	183.800,00 €	183.800,00 €		
3115	Eingliederungshilfe	14.278.600,00 €	15.327.600,00 €	1.049.000,00 €		
3116	Hilfe zur Pflege	2.297.400,00 €	2.121.800,00 €	-175.600,00 €		
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	398.900,00 €	290.350,00 €	-108.550,00 €		
3118	Schuldnerberatung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €		
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	170.000,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €		
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	5.096.000,00 €	5.713.200,00 €	617.200,00 €		
3210	Kriegsopferfürsorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57.100,00 €	45.100,00 €	-12.000,00 €		
3430	Betreuungswesen	86.500,00 €	87.500,00 €	1.000,00 €		
3511	Wohngeld	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €		
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	183.000,00 €	161.000,00 €	-22.000,00 €		
3514	Soziale Sonderleistungen	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €		
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €		
	Zuschussbedarf	**23.411.700,00 €**	**25.068.350,00 €**	**1.656.650,00 €**	**- €**	**- €**
					0,0%	0,0%
			gesamte Aufwendungen		**25.068.350,00 €**	

Personalaufwendungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden als Tischvorlage ergänzt, sofern die Zahlen bis dahin vorliegen.

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
31111	817.800,00 €	873.000,00 €	55.200,00 €	laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112	8.900,00 €	7.900,00 €	-1.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113	61.100,00 €	45.100,00 €	-16.000,00 €	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Zuschussbed	887.800,00 €	926.000,00 €	38.200,00 €	

Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2018	Voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt					
Hilfe zum Lebensunterhalt - Einnahmen					
31111.42113000	0,00 €		10.000,00 €	15.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb (zu unrecht erbrachte Leistungen)
31111.42123000	864,41 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ersätze von Unterhalts-pflichtigen außerhalb
31111.42133000	2.847,37 €	20.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	Erstattung von Sozial-leistungsträgern außerhalb
31111.42143100			100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31111.42143000	5.119,80 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	übergegangene Ansprüche)
31111.42191000			0,00 €	0,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb - abrechenbar
31111.42193000	0,00 €		100,00 €	100,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31111.42213000	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;innerhalb
31111.42223000	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	Ersätze von Unterhalts- pflichtigen innerhalb
31111.42233000			5.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung von Sozial-leistungsträgern - innerhalb
31111.42243000	19.700,77 €		10.000,00 €	10.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe innerhalb
31111.42293000			3.000,00 €	3.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31111.42311000			586.100,00 €	331.100,00 €	Erstattung durch den ü.ö. Träger HLU
31111.42323000			126.400,00 €	118.700,00 €	SGB XII/ AGSGB XII von Gemeinden
31111.42323100	1.062,58 €		5.000,00 €	5.000,00 €	Anteil Gemeinden § 8 BSHG
31111.42522000	0,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern
Einnahmen gesamt:			785.700,00 €	523.000,00 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt Ausgaben					
31111.55331000	265.933,62 €	455.886,21 €	550.000,00 €	550.000,00 €	HLU außerhalb
31111.55331100	18.671,40 €	37.342,80 €	155.000,00 €	155.000,00 €	HLU außerhalb-Aktivierung und Beratung
31111 55353000	357.420,23 €	612.720,39 €	560.000,00 €	620.000,00 €	HLU in Einrichtungen
31111 55364000	2.469,05 €	4.232,66 €	25.000,00 €	20.000,00 €	HE ogA-31111
31111.55371000	22.413,51 €	38.423,16 €	20.000,00 €	40.000,00 €	HLU in Altenheimen
31111.55339000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Schülerbeförderung
31111.55339100	561,74 €	962,98 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Lernförderung
31111.55339200	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31111.55339300	528,73 €	906,39 €	2.000,00 €	2.000,00 €	HLU lfd. Bildung und Teilhabe- Mittagessen
31111.55411000		0,00 €	280.500,00 €	0,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT

Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2018	Voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
31111.55411000		0,00 €			Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31111.55423000	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von Ersätzen an Gemeinden
31111.55430000	17.647,21 €	30.252,36 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erst. An andere SHT
Ausgaben gesamt:			1.603.500,00 €	1.396.000,00 €	
Zuschussbedarf			**817.800,00 €**	**873.000,00 €**	
Ansatzdifferenz		**- 96.800,00 €**		**55.200,00 €**	

Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2018	Voraussichtliches Jahresergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt					
Einnahmen					
31112.42143000	746,36 €	1.492,72 €	3.000,00 €	3.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt“ – „Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen – einmalige Leistungen, Miet- und Stromrückstände § 36 SGB XII
31112.42143100	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	BuT-Rückzahlung gewährter Hilfen
31112.42143200	2.681,22 €	5.362,44 €	3.000,00 €	4.000,00 €	einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt“ – „Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen – einmalige Bedarfe und ergänzende (Notlage)Darlehen § 31,§ 37 und § 38 SGB XII
Einnahmen gesamt:			6.100,00 €	7.100,00 €	
Ausgaben					
31112.55331000	1.963,31 €	3.365,67 €	8.000,00 €	8.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb mit laufenden Leistungen ö.Träger- nicht mit Ld abrechenbar
31112.55332000	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	einmalige Leistungen außerhalb örtl. Träger - nicht mit Ld. Abrechenbar (Miet/Stromrückst.und sonstige Darlehen)
31112.55339000	0,00 €		300,00 €	300,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Ausflüge
31112.55339100	120,00 €		400,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Schulbedarf
31112.55339200	0,00 €		400,00 €	400,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe- Teilhabe
31112.55339300	0,00 €		900,00 €	900,00 €	HLU einm. Bildung und Teilhabe-Klassenfahrten
Ausgaben gesamt:			15.000,00 €	15.000,00 €	
Zuschussbedarf			**8.900,00 €**	**7.900,00 €**	
Ansatzdifferenz		**2.000,00**		**-1.000,00**	

Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2018	Voraussichtliches Jahresergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge					
Einnahmen					
31113.42193000	731,20 €	1.462,40 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Erst. KV-Beitr. Außerhalb
Einnahmen gesamt:			1.000,00 €	2.000,00 €	
Ausgaben					
31113.55331000	33.115,34 €	56.769,15 €	60.000,00 €	45.000,00 €	KV/PV-Beiträge außerhalb
31113.55335000			- €	- €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - 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	102,61 €		1.000,00 €	1.000,00 €	KV-Beiträge stationär
Ausgaben gesamt:			62.100,00 €	47.100,00 €	
Zuschussbedarf			**61.100,00 €**	**45.100,00 €**	
Ansatzdifferenz		**5.000,00 €**		**-16.000,00 €**	

3112 Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
31121	-95.000,00 €	**-45.500,00 €**	**49.500,00 €**	**Gsi bei dauerhafter voller Erwerbsminderung**
31122	1.700,00 €	**2.800,00 €**	**1.100,00 €**	**Gsi ab Erreichen der Altersgrenze 65+**
Zuschussbedarf	**-93.300,00 €**	**-42.700,00 €**	**50.600,00 €**	

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren - Einnahmen					
31121.42191000	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzleistungen bei Hilfe nach Maß
31121.42193000	37.000,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - außerhalb
31121.42193100	3.380,00	6.760,00	10.000,00	10.000,00	Erstattung KV-Beiträge außerhalb
31121.42291000	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sonstige Ersatzleistungen - innerhalb
31121.42323000			0,00	500,00	Anteil Gemeinden unter 65
31121.42711000			2.820.100,00	2.886.100,00	Zuweisungen des Landes außerhalb - Bundesanteil
31121.42711100			782.500,00	807.500,00	Zuweisungen des Landes innerhalb üö Träger - Bundesanteil
31121.42311000		1.299.688,15	1.357.500,00	760.500,00	Erstattung durch den ü.ö. Träger unter 65
Einnahmen unter 65:			5.075.100,00	4.559.600,00	
Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren - Ausgaben					
31121.55331000	1.503.731,03 €	2.628.524,62 €	2.690.000,00 €	2.740.000,00 €	Grundsicherung außerhalb-31121
31121.55331100	110.325,00 €	189.128,57 €	210.000,00 €	210.000,00 €	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge)-31121
31121.55331200	19.388,57 €	38.777,14 €	44.000,00 €	50.000,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen ö. Träger - Aktivierung und Unterstützung
31121.55339000			1.000,00 €	1.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
31121.55353000	753.623,54 €	1.291.926,07 €	1.350.000,00 €	1.500.000,00 €	Grundsicherung innerhalb 18-64-31121
31121.55364000	7.444,55	12.762,09 €	12.500,00 €	13.000,00 €	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31121.55391000			100,00 €	100,00 €	Kosten für Gutachten, Grundsicherung
31121.55391000					Kosten für Gutachten, stationär
31121.55411000			672.500,00	0,00	Erstattung an den ü.ö. SHT-31121
31121.55411000					Abführung von Ersätzen an den ü.ö. SHT-31121
31121.55430000				0,00 €	Erstattungen an andere Träger
Ausgaben unter 65:			4.980.100,00	4.514.100,00	
Zuschussbedarf unter 65			**-95.000,00**	**-45.500,00**	
Ansatzdifferenz				**49.500,00**	

Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2018	Voraussichtliches Jahresergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Leistungen für Personen über 65 Jahren - Einnahmen					
31122.42193000	60.266,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kostenersatz außerhalb über 65
31122.42193100	2.977,53	25.000,00	4.000,00	4.000,00	Kostenersatz außerhalb über 65 - KV-Beiträge
31122.42291000	1.680,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb über 65
31122.42311000		125.279,09	216.300,00	152.500,00	Erstattung durch den üö Träger über 65
31122.42323000	0,00		0,00	200,00	Anteile der Gemeinden über 65
31122.42711000		2.063.771,86	1.970.300,00	2.103.000,00	Zuweisungen des Landes außerhalb - Bundesanteil
31122.42711100		120.016,99	206.200,00	142.500,00	Zuweisungen des Landes innerhalb üö Träger - Bundesanteil
31122.42711200		4.014,86	10.000,00	10.000,00	Zuweisung des Landes innerhalb örtlicher Träger - Bundesanteil
Einnahmen über 65:			2.511.800,00 €	2.517.200,00 €	
Leistungen für Personen über 65 Jahren - Ausgaben					
31122.55331000	1.092.834,92	1.873.431,29	1.750.000,00	2.000.000,00	Grundsicherung außerhalb über 65-31122
31122.55331100	178.960,00	306.788,57	320.000,00	200.000,00	Sonst. Leistungen (KV-Beiträge über 65)-31122
31122.55331200	5.126,00	10.252,00	6.000,00	10.000,00	Leistungen außerhalb von Einrichtungen ö. Träger - Aktivierung und Unterstützung
31122.55353000	142.294,82	243.933,98	280.000,00	290.000,00	Grundsicherung innerhalb über 65, -31122
31122.55364000	3.069,56	5.262,10	10.000,00	10.000,00	Leistungen innerhalb von Einrichtungen üö Träger -100% mit LD abrechenbar
31122.55371000	2.342,00	4.014,86	10.000,00	10.000,00	Grundsicherung innerhalb >65 nicht mit Ld abrechenb.-31122 (nicht pflegebed.Fälle)
31122.55411000			137.500,00	0,00	Erstattung an den ü.ö. SHT-31122
Ausgaben über 65:			2.513.500,00 €	2.520.000,00 €	
Zuschussbedarf über 65			**1.700,00 €**	**2.800,00 €**	
Ansatzdifferenz				**1.100,00 €**	

3113 – Leistungen zur Gesundheit

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
31131	0,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	Hilfe bei Krankheit (originär)
31132	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	Erstattungen KK § 264
Zuschussbedarf	**0,00 €**	**183.800,00 €**	**183.800,00 €**	
Kontrollsumme	**183.800,00 €**			

31131 - Hilfe bei Krankheit (originär)					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31132.42191	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31132.42193	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31132.42291	0,00 €	0,00 €	0,00	1.000,00	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31132.42293	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Ersatzleistungen innerhalb
31132.42311	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Erstattung üöT
31132.42522	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		0,00	**0,00**	**11.400,00**	
31132.55313			0,00	10.000,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31132.55331	0,00 €	0,00 €	0,00	5.000,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb
31132.55353	0,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb, abrechenbar
31132.55371	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31132.55430	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Erstattung an andere SHT
			0,00 €	**25.200,00 €**	
			0,00 €	**13.800,00 €**	
			13.800,00 €		

31132 - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31131.42193	0,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00	Ersatzleistungen außerhalb
31131.42311	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	Erstattung üöT
31131.42522	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		0,00	**0,00**	**70.100,00**	
31131.55331	0,00 €	0,00 €	0,00	130.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264
31131.55353	0,00 €	0,00 €	0,00	100.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31131.55364	0,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31131.55430	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Erstattung an andere SHT
			0,00 €	**240.100,00 €**	
			0,00 €	**170.000,00 €**	
			170.000,00 €		

3115 – Eingliederungshilfe

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
31151	1.549.000,00 €	1.374.000,00 €	-175.000,00 €	Hilfe beim ambulanten Wohnen
31152	93.000,00 €	100.000,00 €	7.000,00 €	Betreutes Wohnen
31153	80.700,00 €	174.700,00 €	94.000,00 €	Sonstige ambulante Hilfen
31154	3.634.900,00 €	4.108.900,00 €	474.000,00 €	WfbM
31155	1.505.000,00 €	1.862.000,00 €	357.000,00 €	Heilpädagogische Leistungen
31156	1.316.000,00 €	1.373.000,00 €	57.000,00 €	TS/TFS
31157	6.100.000,00 €	6.335.000,00 €	235.000,00 €	Stationäre Hilfen
Zuschussbedarf	**14.278.600,00 €**	**15.327.600,00 €**	**1.049.000,00 €**	
Kontrollsumme	**1.049.000,00 €**			

31151 – Hilfe beim ambulanten Wohnen					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31151.42113	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Kostenbeitrag, Kostenersatz
31151.42123	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	10.000,00 €	Ersatz von Unterhaltspflichtigen
31151.42191	31.116,43 €	57.445,72 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42193	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31151.42522	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattung von anderen SHT
		57.445,72 €	**51.000,00 €**	**61.000,00 €**	
31151.55335	747.869,00 €	1.282.061,14 €	1.550.000,00 €	1.400.000,00 €	Hilfe beim ambulanten Wohnen
31151.55430	17.064,00 €	34.128,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	Erstattung an andere SHT
		1.316.189,14 €	**1.600.000,00 €**	**1.435.000,00 €**	
		1.258.743,43 €	**1.549.000,00 €**	**1.374.000,00 €**	
			-175.000,00 €		

31152 – Hilfen in betreuten Wohnformen					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31152.42193	11.039,48 €	20.380,58 €	7.000,00 €	10.000,00 €	Ersatzleistungen WG's
31152.42522	7.484,90 €	13.818,28 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Erstattung WG von anderen SHT
		34.198,86 €	**37.000,00 €**	**30.000,00 €**	
31152.55331	60.147,56 €	120.295,12 €	95.000,00 €	125.000,00 €	Personal-und Sachkosten WG
31152.55430	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung WG an andere SHT
		120.295,12 €	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**	
			93.000,00 €	**100.000,00 €**	
			7.000,00 €		

31153 – Sonstige ambulante Hilfen					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31153.42191	131,00 €	300,00 €	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 €	43.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	Erstattung durch den üöT
31153.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung durch andere SHT
		43.300,00 €	**15.400,00 €**	**25.400,00 €**	
31153.55313	43.005,35 €	86.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	sonst. Eingliederungshilfe auß.,
31153.55331	113.916,14 €	227.800,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	sonst. Eingliederungshilfe
31153.55411	0,00 €	44.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31153.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		357.800,00 €	**96.100,00 €**	**200.100,00 €**	
			80.700,00 €	**174.700,00 €**	
			94.000,00 €		

31154 – Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31154.42211	4.716,32 €	8.700,00 €	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	12.546,16 €	23.200,00 €	90.000,00	30.000,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31154.422911	0,00 €	0,00 €	1.000,00	1.000,00	Budget für Arbeit
31154.42311	0,00 €	7.769.000,00 €	7.000.000,00 €	3.931.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31154.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		7.800.900,00	**7.101.200,00**	**3.972.200,00**	
31154.55336	92.701,95 €	158.900,00 €	180.000,00	180.000,00	Budget für Arbeit
31154.55353	4.531.682,48 €	7.768.600,00 €	7.000.000,00	7.900.000,00	WfbM
31154.55364	13,98 €	0,00 €	100,00	100,00	HE ogA
31154.55411	0,00 €	3.901.000,00 €	3.551.000,00 €	0,00 €	Erstattung an ü.ö. SHT, Abführung von Ersätzen
31154.55430	5.003,23 €	10.000,00 €	5.000,00	1.000,00	Erstattung an andere SHT
		11.838.500,00	**10.736.100,00**	**8.081.100,00**	
		4.037.600,00 €	**3.634.900,00 €**	**4.108.900,00 €**	
			474.000,00 €		

31155 – Heilpädagogische Leistungen für Kinder					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31155.42193	23.483,39 €	43.400,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb
31155.42291	1.853,52 €	3.400,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31155.42311	0,00 €	1.186.000,00 €	1.460.000,00 €	598.000,00 €	Erstattung durch den ü.ö. SHT
31155.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		1.232.800,00 €	**1.505.100,00 €**	**618.100,00 €**	
31155.55313	62.714,75 €	115.800,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €	Einzeltransporte beh. Schüler
31155.55331	81.885,78 €	151.200,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	Frühförderung
31155.55333	473.411,11 €	874.000,00 €	700.000,00 €	900.000,00 €	Integrationshelfer Schule
31155.55335	59.254,56 €	109.400,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €	Integrationshelfer Kindergarten
31155.55353	691.484,33 €	1.185.400,00 €	1.350.000,00 €	1.200.000,00 €	Förderkindergarten
31155.55411	0,00 €	595.000,00 €	690.000,00 €	0,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31155.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
			3.010.100,00 €	**2.480.100,00 €**	
			1.505.000,00 €	**1.862.000,00 €**	
			357.000,00 €		

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31156.42211	1.190,20 €	2.200,00 €	3.000,00	3.000,00	Kostenbeiträge innerhalb
31156.42241	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31156.42291	27.706,82 €	51.200,00 €	15.000,00	50.000,00	Sonstige Ersatzleistungen
31156.42311	0,00 €	2.717.000,00 €	2.651.000,00 €	1.374.000,00 €	Erstattung vom ü.ö. SHT
31156.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		2.770.400,00 €	**2.669.200,00 €**	**1.427.200,00 €**	
31156.55353	1.584.548,79 €	2.716.400,00 €	2.650.000,00	2.800.000,00	Tages(förder)stätten
31156.55364	-186,96 €	-300,00 €	100,00	100,00	HE ogA
31156.55411	0,00 €	1.385.000,00 €	1.335.000,00 €	0,00 €	Abführung von Ersätzen
31156.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		4.101.100,00 €	**3.985.200,00 €**	**2.800.200,00 €**	
		1.330.700,00 €	**1.316.000,00 €**	**1.373.000,00 €**	
			57.000,00 €		

31157 – Stationäre Hilfen					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31157.42211	70.388,87 €	129.900,00 €	100.000,00	130.000,00	Kostenbeiträge, Kostenersatz
31157.42221	86.384,27 €	159.500,00 €	250.000,00	160.000,00	Unterhalt
31157.42231	1.304.532,61 €	2.408.400,00 €	2.000.000,00	2.400.000,00	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31157.42241	29.551,68 €	54.600,00 €	50.000,00	50.000,00	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31157.42291	55.358,33 €	102.200,00 €	200.000,00	100.000,00	Sonstige Ersatzleistungen
31157.42292	11.423,01 €	21.100,00 €	20.000,00	20.000,00	Ersatzleistungen ogA
31157.42311	7.362.545,10 €	15.385.000,00 €	15.080.000,00 €	6.460.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31157.42522	266,00 €	500,00 €	100,00	100,00	Erstattung von anderen SHT
		18.261.200,00 €	**17.700.100,00 €**	**9.320.100,00 €**	
31157.55353	8.897.353,58 €	15.252.600,00 €	14.800.000,00	15.500.000,00	vollstationäre Eingliederungshilfe
31157.55364	89.179,73 €	152.900,00 €	300.000,00	150.000,00	HE ogA
31157.55411	1.822,10 €	9.054.000,00 €	8.700.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung, Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31157.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Erstattung an andere SHT
		24.459.500,00 €	**23.800.100,00 €**	**15.655.100,00 €**	
		6.198.300,00 €	**6.100.000,00 €**	**6.335.000,00 €**	
			235.000,00 €		

3116 – Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
31161	490.400,00 €	361.900,00 €	-128.500,00 €	häusliche Hilfe zur Pflege
31162	1.200,00 €	400,00 €	-800,00 €	teilstationäre Pflege
31163	1.780.900,00 €	9.500,00 €	-1.771.400,00 €	Kurzzeitpflege
31164	24.900,00 €	1.750.000,00 €	1.725.100,00 €	Stationäre Pflege
Zuschussbedarf	**2.297.400,00 €**	**2.121.800,00 €**	**-175.600,00 €**	
Kontrollsumme	**1.595.800,00 €**			

31161 – Häusliche Hilfe zur Pflege					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31161.42113	130,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Aufwendungsersatz
31161.42123	300,00 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhalt
31161.42133	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträger
31161.42143	15.428,15 €	28.500,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31161.42191	1.612,71 €	3.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen überörtlich
31161.42193	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31161.42311	0,00 €	7.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31161.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		39.300,00	**37.700,00 €**	**33.200,00 €**	
31161.55313	7.034,18 €	13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	amb. Pflege überörtlich
31161.55331	191.481,87 €	353.500,00 €	500.000,00 €	380.000,00 €	ambulante Hilfe zur Pflege
31161.55411	0,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31161.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		374.500,00 €	**528.100,00 €**	**395.100,00 €**	
		335.200,00 €	**490.400,00 €**	**361.900,00 €**	
			-128.500,00 €		

31162 – teilstationäre Pflege					
Doppik Hhst.	13.07.2018	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
31162.42291	0,00 €	0,00 €	0,00	100,00	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb
31162.42311	0,00 €	0,00 €	0,00	500,00	Erstattung vom ü.ö.SHT
31162.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Erstattung von anderen SHT
		0,00 €	**100,00 €**	**600,00 €**	
31162.55313	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	amb. Pflege überörtlich
31162.55331	0,00 €	0,00 €	1.000,00	0,00	amb. Hilfe zur Pflege in Form sonstiger Leistungen
31162.55353	0,00 €	0,00 €	0,00	1.000,00	Tages- und Nachtpflege innerhalb
31162.55411	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31162.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Erstattung an andere SHT
		0,00 €	**1.300,00 €**	**1.000,00 €**	
			1.200,00 €	**400,00 €**	
			-800,00 €		

31163 – Kurzzeitpflege					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31163.42213	5.888,50 €	10.900,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31163.42223	54.436,51 €	100.500,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Unterhalt
31163.42233	49.033,06 €	90.500,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31163.42243	159.313,21 €	294.100,00 €	250.000,00 €	0,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31163.42292	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	Ersatzleistungen ogA
31163.42293	10.000,43 €	18.500,00 €	30.000,00 €	500,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31163.42311	0,00 €	3.829.000,00 €	4.100.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung vom üö. Träger
31163.423111	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	Erstattung vom üöT Vorjahre
31163.42522	732,00 €	1.400,00 €	100,00 €	0,00 €	Erstattung von anderen SHT
		4.344.900,00 €	**4.640.300,00 €**	**10.500,00 €**	
31163.55353	2.233.286,40 €	3.828.500,00 €	4.100.000,00 €	20.000,00 €	Kurzzeitpflege
31163.55364	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	HE ogA
31163.55411	0,00 €	2.172.000,00 €	2.321.000,00 €	0,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31163.55430	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	Erstattung an andere SHT
		6.000.500,00 €	**6.421.200,00 €**	**20.000,00 €**	
		1.655.600,00 €	**1.780.900,00 €**	**9.500,00 €**	

31164 – Stationäre Pflege					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31164.42211	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31164.42221	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	Unterhalt
31164.42231	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern
31164.42241	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	Rückzahlung geleisteter Hilfe
31164.42291	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Sonstige Ersatzleistungen
31164.42292	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	HE ogA
31164.42311	0,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	1.750.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31164.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		15.000,00 €	**50.100,00 €**	**2.250.200,00 €**	
31164.55353	11.153,15 €	15.000,00 €	50.000,00 €	4.000.000,00 €	Stationäre Pflege
31164.55364	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	HE ogA
31164.55411	0,00 €	8.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31164.55430	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Erstattung an andere SHT
		23.000,00 €	**75.000,00 €**	**4.000.200,00 €**	
			24.900,00 €	**1.750.000,00 €**	
			1.725.100,00 €		

3117 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
31171	137.800,00 €	0,00 €	-137.800,00 €	Leistungen zur Gesundheit
31172	32.200,00 €	31.800,00 €	-400,00 €	Blindenhilfe
31174	150.800,00 €	166.450,00 €	15.650,00 €	§ 67
31175	27.000,00 €	39.000,00 €	12.000,00 €	HzWdH
31176	20.100,00 €	20.100,00 €	0,00 €	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177	31.000,00 €	33.000,00 €	2.000,00 €	Bestattungskosten
Zuschussbedarf	**398.900,00 €**	**290.350,00 €**	**-108.550,00 €**	

31171 – Leistungen zur Gesundheit					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31171.42191	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Ersatzleistungen außerhalb, abrechenbar
31171.42193	0,00 €	0,00 €	3.000,00	0,00	Ersatzleistungen außerhalb
31171.421934	7.576,44 €	14.000,00 €	10.000,00	0,00	Ersatzleistungen § 264
31171.42291	1.902,65 €	3.500,00 €	100,00	0,00	Ersatzleistungen innerhalb, abrechenbar
31171.42293	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Ersatzleistungen innerhalb
31171.42311	0,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Erstattung üöT
31171.42522	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Erstattung von anderen SHT
		167.500,00	**113.400,00**	**0,00**	
31171.55313	5.872,74 €	11.700,00 €	10.000,00	0,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb, abrechenbar
31171.55331	0,00 €	0,00 €	5.000,00	0,00	Hilfen zur Gesundheit außerhalb
31171.55334	122.872,93 €	245.700,00 €	100.000,00	0,00	Erstattung an Krankenkassen § 264
31171.55353	4.649,76 €	9.300,00 €	10.000,00	0,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb, abrechenbar
31171.55354	0,00 €	0,00 €	70.000,00	0,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 50 % abrechenbar
31171.55364	0,00 €	0,00 €	10.000,00	0,00	Erstattung an Krankenkassen § 264, 100 % abrechenbar
31171.55371	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Hilfen zur Gesundheit innerhalb
31171.55411	0,00 €	13.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
31171.55430	0,00 €	0,00 €	100,00	0,00	Erstattung an andere SHT
			251.200,00 €	**0,00 €**	
			137.800,00 €	**0,00 €**	
			-137.800,00 €		

31172 – Blindenhilfe					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31172.42191	1.050,00 €	1.900,00 €	100,00 €	1.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb
31172.42291	694,68 €	1.300,00 €	100,00 €	100,00 €	Ersatzleistungen innerhalb
31172.42311	0,00 €	66.000,00 €	68.000,00 €	32.000,00 €	Erstattung vom üö. SHT
31172.42522	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung von anderen SHT
		67.300,00 €	**68.300,00 €**	**33.200,00 €**	
31172.55313	13.775,02 €	27.600,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Blindenhilfe außerhalb
31172.55353	22.039,46 €	37.800,00 €	42.500,00 €	40.000,00 €	Blindenhilfe innerhalb
31172.55411	0,00 €	34.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	Erstattung/Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
		99.400,00 €	**100.500,00 €**	**65.000,00 €**	
			32.200,00 €	**31.800,00 €**	
			-400,00 €		

31174 – Hilfe nach § 67					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31174.42193	9.173,68 €	18.300,00 €	100,00	1.000,00	Ersatzleistungen außerhalb
31174.42291	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen innerhalb
31174.42311	1.167,29 €	4.450,00 €	10.100,00	7.550,00	Erstattung vom ü.ö. SHT
		22.750,00	**10.300,00**	**8.650,00**	
31174.55313	4.446,49 €	8.900,00 €	10.000,00	10.000,00	WG § 67
31174.55331	3.327,77 €	6.700,00 €	1.000,00	5.000,00	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	163.758,38 €	146.951,79 €	150.000,00	160.000,00	Erstattung an ü.ö. SHT
		162.551,79 €	**161.100,00 €**	**175.100,00 €**	
			150.800,00 €	**166.450,00 €**	
			15.650,00 €		

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31175.42191	1.750,00 €	3.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzleistungen außerhalb, abr.
31175.42193	700,00 €	1.300,00 €	5.000,00 €	3.000,00	Ersatzleistungen außerhalb
31175.42311	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	3.000,00	Erstattung vom ü.ö. SHT
		4.500,00	**22.000,00**	**11.000,00**	
31175.55313	3.527,39 €	7.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00	HzWdH außerhalb abrechenbar
31175.55331	19.226,71 €	38.500,00 €	30.000,00 €	40.000,00	HzWdH außerhalb
31175.55411	0,00 €	6.000,00	9.000,00 €	0,00	Abführung von Ersätzen an ü.ö. SHT
		51.600,00 €	**49.000,00 €**	**50.000,00 €**	
			27.000,00 €	**39.000,00 €**	
			12.000,00 €		

31176 -Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31176.42193	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Ersatzleistungen außerhalb
31176.46290			500,00	500,00	sonstige Notlagen
		0,00	**600,00**	**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	0,00 €	0,00 €	20.000,00	20.000,00	Sozialplanung
31176.55790			500,00	500,00	sonstige Notlagen
		0,00 €	**20.700,00 €**	**20.700,00 €**	
			20.100,00 €	**20.100,00 €**	
			0,00 €		

31177 – Bestattungskosten					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
31177.42193	864,82 €	1.600,00 €	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 €	20.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung üöT
		21.600,00	**17.000,00 €**	**12.000,00 €**	
31177.55331	12.397,07 €	24.800,00 €	25.000,00	25.000,00	Leistungen außerhalb
31177.55353	9.569,62 €	19.100,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen innerhalb
31177.55411	0,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	Erstattung üöT
		53.900,00 €	**48.000,00 €**	**45.000,00 €**	
			31.000,00 €	**33.000,00 €**	
			2.000,00 €		

Schuldnerberatung

Doppik-Haushaltsstelle	Ansatz 2018	Bezeichnung
31181.55140000	50.000,00 €	Schuldnerberatung §§11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit				
Doppik-Haushaltsstelle	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Bezeichnung
31212.5541000	170.000,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €	Suchtberatung
31212.42620000	- €	- €		Erstattung des Landes
Zuschussbedarf	170.000,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €	

3122 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
3122	5.096.000,00 €	**5.713.200,00 €**	**617.200,00 €**	**Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung- SGB II**
Zuschussbedarf	**5.096.000,00 €**	**5.713.200,00 €**	**617.200,00 €**	

Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2018	Voraussichtliches Jahresergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung - Einnahmen					Einnahmen
31222.42143000	2.958,50 €	6.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
31222.42611000	2.071.433,27 €	4.142.866,54 €	4.450.500,00 €	4.560.900,00 €	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung Sockelbetrag
31222.42611100	39.261,28 €	39.261,28 €	50.000,00 €	0,00 €	Bundesbeteiligung KDU wg. kommunaler Entlastung Bundesteilhabegesetz
31222.42611200	633.355,30 €	1.266.710,60 €	820.000,00 €	100.000,00 €	kommunale Entlastung flüchtlingsbed. Mehraufwendungen § 46 Abs. 9
31222.42611300	561.484,88 €	1.122.969,76 €	920.000,00 €	1.280.000,00 €	Bundesbet. KDU kommunale Entlastung wg. Finanzstärkung Kommunen § 46 Abs. 7 SGB II
31222.42614000	166.657,89 €	333.315,78 €	340.000,00 €	350.000,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes § 28 SGB II
31222.42630000	0,00 €			0,00 €	Erstattungen anderer Landkreise
31222.42640000	0,00 €			0,00 €	der Gemeinden
31222.42641000			1.728.500,00 €	1.920.900,00 €	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / der Gemeinden - Sammelkonto PK´s
Einnahmen :			8.324.000,00 €	8.226.800,00 €	
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung - Ausgaben					
31222.55111000	2.873,79 €	5.747,58 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55221100	6.821.918,22 €	13.239.036,44 €	12.900.000,00 €	13.420.000,00 €	Kosten der Unterkunft und Heizkosten
31222.55222000	116.000,00 €	278.400,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Einmalige Leistungen
31222.55231000	121.000,00 €	290.400,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Kostenerstattung nach SGB II § 28
Ausgaben			13.420.000,00 €	13.940.000,00 €	
Zuschussbedarf gesamt			5.096.000,00 €	5.713.200,00 €	
Ansatzdifferenz gesamt				617.200,00 €	

33101 - Förderung von Einrichtungen

Doppik Hhst.	13.07.2018	voraussichtliches Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
33101.44252	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	vom sonstigen privaten Bereich
		0,00	**0,00**	**0,00**	
33101.52590	13.433,58 €	26.900,00 €	40.000,00	30.000,00	Kostenerstattung Frauenhäuser
33101.55790	0,00 €	0,00 €	100,00	100,00	Zuschüsse an Frauenhäuser
33101.55990	2.542,57 €	5.100,00 €	17.000,00	15.000,00	Pflegestützpunkte u.ä.
		5.100,00 €	**57.100,00 €**	**45.100,00 €**	
			57.100,00 €	**45.100,00 €**	
			-12.000,00 €		

3511 Wohngeld

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
35111	-100,00 €	-100,00 €	**0,00 €**	**Mietzuschuss**
35112	-100,00 €	-100,00 €	**0,00 €**	**Lastenzuschuss**
Zuschussbedarf	**-200,00 €**	**-200,00 €**	**0,00 €**	

Doppik-Haushaltsstelle				Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Soziale Sonderleistungen						
Produkt 35111 - Mietzuschuss						
Einnahmen						
5111.44259000				100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Einnahmen gesamt				**100,00 €**	100,00 €	
Ausgaben						
35111.56250000				0,00 €	0,00 €	Sachverständigen,-Gerichts- und ähnl. Aufwendungen
Ausgaben gesamt				0,00 €	0,00 €	
Zuschussbedarf				-100,00 €	-100,00 €	
Ansatzdifferenz					0,00 €	

Produkt 35112 - Lastenzuschuss						
Einnahmen:						
5112.44259000				100,00 €	100,00 €	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Einnahmen gesamt				**100,00 €**	**100,00 €**	
Ausgaben						
35112.56250000				0,00 €	0,00 €	Sachverständigen,-Gerichts- und ähnl. Aufwendungen
Ausgaben gesamt				0,00 €	0,00 €	
Zuschussbedarf				**-100,00 €**	**-100,00 €**	
Ansatzdifferenz					**0,00 €**	

3512 – Landespflegegeld und Landesblindengeld

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
35121	27.000,00 €	25.000,00 €	-2.000,00 €	Landespflegegeld
35122	156.000,00 €	136.000,00 €	-20.000,00 €	Landesblindengeld
Zuschussbedarf	**183.000,00 €**	**161.000,00 €**	**-22.000,00 €**	
Differenz	**-22.000,00 €**			

35121 – Leistungen nach Landespflegegeldgesetz					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
35121.42193	705,73 €	1.300,00 €	1.000,00	1.000,00	Ersätze auf Landespflegegeld
35121.42390	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	Erstattung des Landes
		11.300,00 €	**11.000,00 €**	**10.000,00 €**	
35121.55760	19.671,47 €	39.300,00 €	38.000,00	35.000,00	Landespflegegeld
		39.300,00 €	**38.000,00 €**	**35.000,00 €**	
			27.000,00 €	**25.000,00 €**	
		Differenz	**-2.000,00 €**		

35122 – Leistungen nach Landesblindengeldgesetz					
Doppik Hhst.	**13.07.2018**	**voraussichtliches Jahresergebnis**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Bezeichnung**
35122.42193	6.757,84 €	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ersätze auf Landesblindengeld
35122.42390	155.440,00 €	282.000,00 €	314.000,00 €	274.000,00 €	Erstattung des Landes
			324.000,00 €	**284.000,00 €**	
35122.55760	217.515,47 €	435.000,00 €	480.000,00 €	420.000,00 €	Landesblindengeld
			480.000,00 €	**420.000,00 €**	
			156.000,00 €	**136.000,00 €**	
		Differenz	**-20.000,00 €**		

3514 Soziale Sonderleistungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
35142	-100,00 €	-100,00 €	**0,00 €**	**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**
35144	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**Sonstige soziale Sonderleistungen**
Zuschussbedarf	**-100,00 €**	**-100,00 €**	**0,00 €**	

Doppik-Haushaltsstelle			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Soziale Sonderleistungen					
Produkt 35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz					
35142.46210000			100,00 €	100,00 €	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.)
Einnahmen			100,00 €	100,00 €	
Ausgaben			- €	- €	
Zuschussbedarf			- 100,00 €	- 100,00 €	
Ansatzdifferenz				- €	

Sonstige soziale Sonderleistungen - Ausgaben					
35144.55790000					Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
35144.55791000			- €	- €	Krankenhilfe LAG
35144.55791000			- €	- €	Krankenversicherungsbeiträge LAG
Ausgaben gesamt:			- €	- €	
Erstattung durch den überörtlichen Träger					
35144.42390000			- €	- €	Erstattung des Bundesanteils
35144.42390000			- €	- €	Unrechtsbereinigungsgesetz)
Erstattung insgesamt:			- €	- €	
Einnahmen gesamt:			- €	- €	
Zuschussbedarf			- €	- €	
Ansatzdifferenz				- €	

3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	
35201	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Zuschussbedarf	**0,00 €**	**-15.000,00 €**	**-15.000,00 €**	

Doppik-Haushaltsstelle	Stand 30.06.2018	Voraussichtliches Jahresergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bezeichnung
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Einnahmen					Einnahmen
35201.42141000	895,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Rückzahlung überzahlter Hilfen
35201.42614000	54.170,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	125.000,00 €	Leistungsbeteiligung des Bundes für § 6b BKGG
Einnahmen :			134.000,00 €	127.000,00 €	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausgaben					
35201.55781000	9.628,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Ausflüge u. Klassenfahrten
35201.55782000	12.090,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schulbedarf
35201.55783000	610,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Schülerbeförderung
35201.55784000	1.471,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Lernförderung
35201.55785000	23.750,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	48.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Mittagessen
35201.55786000	2.843,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- Teilhabe
Ausgaben			134.000,00 €	112.000,00 €	
Zuschussbedarf gesamt			- €	- 15.000,00 €	
Ansatzdifferenz gesamt				- 15.000,00 €	