

## Haushalt 2020

### Teilhaushalt 8 -Sozialamt-

(ohne Afa, Personal- und Versorgungsaufwendungen und internen Verrechnungen)

#### Aufstellung ausgewählter Leistungen im Bereich des Teilhaushaltes 8

##### 31101 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	68.076,19	90.500	75.300	-15.200
Summe Auszahlungen	453.580,13	501.600	661.600	160.000
Saldo	-385.503,94	-411.100	-586.300	-175.200

##### 31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge a.E.

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	600	600
Summe Auszahlungen	38.236,67	40.000	55.000	15.000
Saldo	-38.236,67	-40.000	-54.400	-14.400

##### 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	345.766,37	393.700	149.700	-244.000
Summe Auszahlungen	749.566,99	851.000	432.000	-419.000
Saldo	-403.800,62	-457.300	-282.300	175.000

##### 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	2.433.613,17	2.800.700	4.173.800	1.373.100
Summe Auszahlungen	2.428.679,92	2.801.000	4.171.000	1.370.000
Saldo	4.933,25	-300	2.800	3.100

##### 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	1.949.873,77	2.201.600	2.570.200	368.600
Summe Auszahlungen	1.947.024,33	2.200.000	2.570.000	370.000
Saldo	2.849,44	1.600	200	-1.400

**31123 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren i.E.**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	1.176.000	250.000	-926.000
Summe Auszahlungen	0,00	1.177.000	258.000	-919.000
Saldo	0,00	-1.000	-8.000	-7.000

**31124 Leistungen für Personen über 65 Jahre i.E.**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	670.000	520.500	-149.500
Summe Auszahlungen	0,00	670.000	520.000	-150.000
Saldo	0,00	0	500	500

**31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen		39.650	27.150	-12.500
Summe Auszahlungen		178.000	173.000	-5.000
Saldo		-138.350	-145.850	-7.500

**31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen		37.700	75.300	37.600
Summe Auszahlungen		225.500	250.500	25.000
Saldo		-187.800	-175.200	12.600

**31133 Krebskrankenhilfe**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen		25.700	25.700	0
Summe Auszahlungen		50.500	50.500	0
Saldo		-24.800	-24.800	0

**31151 Hilfe nach Maß / Budget**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	107.983,14	64.000	10.200
Summe Auszahlungen	2.521.286,91	2.983.000	530.250
Saldo	-2.413.303,77	-2.919.000	-520.050

### **31152 Hilfen in betreuten Wohnformen**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	8.842,78	12.500	1.000
Summe Auszahlungen	216.804,51	299.500	19.100
Saldo	-207.961,73	-287.000	-18.100

### **31153 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	13.374,83	9.500	4.800
Summe Auszahlungen	307.262,54	142.250	53.833
Saldo	-293.887,71	-132.750	-49.033

### **31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	3.891.934,92	5.565.550	557.600
Summe Auszahlungen	10.746.144,71	11.205.000	946.900
Saldo	-6.854.209,79	-5.639.450	-389.300

### **31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	1.185.618,79	1.333.000	100
Summe Auszahlungen	3.398.114,75	3.614.500	221.667
Saldo	-2.212.495,96	-2.281.500,0	-221.567,0

### **31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	1.084.540,74	1.759.250	201.650
Summe Auszahlungen	3.121.652,78	3.507.500	401.100
Saldo	-2.037.112,04	-1.748.250	-199.450

### **31157 Stationäre Hilfen**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	9.315.244,19	7.802.950	1.130.382
Summe Auszahlungen	11.994.289,49	13.258.500	1.153.950
Saldo	-2.679.045,30	-5.455.550	-23.568

**31161 Häusliche Pflege**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	9.931,92	15.600	260.800	245.200
Summe Auszahlungen	548.799,41	737.000	1.133.000	396.000
Saldo	-538.867,49	-721.400	-872.200	-150.800

**31162 Teilstationäre Pflege**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	6.500	6.500	0
Summe Auszahlungen	878,40	12.500	12.500	0
Saldo	-878,40	-6.000	-6.000	0

**31163 Stationäre Hilfe zur Pflege**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	2.776.712,92	3.141.400	3.250.400	109.000
Summe Auszahlungen	5.136.750,96	5.913.500	6.216.500	303.000
Saldo	-2.360.038,04	-2.772.100	-2.966.100	-194.000

**31164 Kurzzeitpflege**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	22.410,14	65.000	35.000	-30.000
Summe Auszahlungen	44.820,27	130.000	130.000	0
Saldo	-22.410,13	-65.000	-95.000	-30.000

**31172 Hilfe in anderen Lebenslagen**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	78.650,51	62.400	69.900	7.500
Summe Auszahlungen	315.772,48	364.500	371.000	6.500
Saldo	-237.121,97	-302.100	-301.100	1.000

**31173 Schuldnerberatung und Suchtberatung**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderungen</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	88.070,69	120.000	130.000	10.000
Saldo	-88.070,69	-120.000	-130.000	-10.000

**31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	8.606.698,62	9.105.500	7.652.900	-1.452.600
Summe Auszahlungen	9.681.678,51	9.715.000	9.475.000	-240.000
Saldo	-1.074.979,89	-609.500	-1.822.100	-1.212.600

**31301 Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	1.746.353,39	2.174.400	2.933.600	759.200
Summe Auszahlungen	4.961.846,95	6.510.000	4.898.000	-1.612.000
Saldo	-3.215.493,56	-4.335.600	-1.964.400	2.371.200

**31302 Krankenhilfe - Asyl**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	498.979,75	409.000	166.000	-243.000
Summe Auszahlungen	1.212.270,99	1.204.200	617.800	-586.400
Saldo	-713.291,24	-795.200	-451.800	343.400

**31411 Offene Altenarbeit**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	22.200,00	31.200	34.200	3.000
Saldo	-22.200,00	-31.200	-34.200	-3.000

**31416 Koordination der Familienbildung**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0
Summe Auszahlungen	58.000,00	58.000	58.000	0
Saldo	-43.000,00	-43.000	-43.000	0

**31421 Altenheim Hermeskeil**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	208.995,16	209.000	109.000	-100.000
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0
Saldo	208.995,16	209.000	109.000	-100.000

**31422 Altenzentrum Konz**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	-64.080,00	40.920	60.000	19.080
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0
Saldo	-64.080,00	40.920	60.000	19.080

**31431 Wohnraum für Asylbegehrende**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen			0	0
Summe Auszahlungen			10.280	10.280
Saldo			-10.280	-10.280

**31611 Leistungen zur med. Reha § 102 Abs. 1. Nr. 1 SGB IX**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			5.000
Summe Auszahlungen			15.500
Saldo			-10.500

**31621 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			4.989.000
Summe Auszahlungen			10.346.300
Saldo			-5.357.300

**31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			76.550
Summe Auszahlungen			466.667
Saldo			-390.117

**31641 Leistung für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			1.084.784
Summe Aufwendungen			2.167.700
Saldo			-1.082.916

**31642 Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. §78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			5.855.587
Summe Auszahlungen			12.183.850
Saldo			-6.328.263

**31643 Heilpädagogische Leistungen**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			0
Summe Auszahlungen			2.227.500
Saldo			-2.227.500

**31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnis und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			2.178.000
Summe Auszahlungen			4.341.100
Saldo			-2.163.100

**31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			48.500
Summe Auszahlungen			124.500
Saldo			-76.000

**31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen			0
Summe Auszahlungen			10.000
Saldo			-10.000

**31692 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4, SGB IX)**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	39.500
Summe Auszahlungen	0,00	0	41.000
Saldo	0,00	0	-1.500

**33101 Förderung von Einrichtungen**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	95.000,00	95.000	95.000	0
Saldo	-95.000,00	-95.000	-95.000	0

**34302 - Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	117.612,00	125.000	126.000	1.000
Saldo	-117.612,00	-125.000	-126.000	-1.000

**34303 Betreuungsgerichtshilfe**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	197,70	3.000	3.000	0
Saldo	-197,70	-3.000	-3.000	0

**35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	7.083,04	11.400	8.825	-2.575
Summe Auszahlungen	37.145,19	42.000	35.000	-7.000
Saldo	-30.062,15	-30.600	-26.175	4.425

**35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	359.183,98	441.000	413.800	-27.200
Summe Auszahlungen	609.082,50	660.000	620.000	-40.000
Saldo	-249.898,52	-219.000	-206.200	12.800

**35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	192.772,94	210.100	240.100	30.000
Summe Auszahlungen	66.425,20	76.000	110.000	34.000
Saldo	126.347,74	134.100	130.100	-4.000

**55311 Gedenkstätte Hinzert**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	6.585,60	7.000	8.000	1.000
Summe Auszahlungen	5.705,77	7.000	8.000	1.000
Saldo	879,83	0	0	0

**55312 Volkstrauertag**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.172,35	1.300	1.400	100
Saldo	-1.172,35	-1.300	-1.400	-100

**55313 Kriegsgräber**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen	77.854,40	77.000	84.000	7.000
Summe Auszahlungen	77.854,40	77.000	84.000	7.000
Saldo	0,00	0	0	0

**Zusammenfassung Teilhaushalt 8**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Summe Einzahlungen TH 8	36.401.820,13	39.976.420	39.368.928	-607.492
Summe Auszahlungen TH 8	63.207.079,50	69.764.900	68.585.717	-1.179.183
Saldo	-26.805.259,37	-29.788.480	-29.216.789	571.691